

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MASON FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
民信金控有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：273)

董事及董事委員會組成的變動

董事會宣布下列董事及董事委員會組成的變動，均自二零一五年十月十六日起生效：

- (1) 繆希先生辭任獨立非執行董事；及
- (2) 袁國安先生獲委任為獨立非執行董事，並接替繆先生擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員辭任

民信金控有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，繆希先生(「繆先生」)由於需要投入更多時間及精力處理其私人事務，已提出辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一五年十月十六日起生效。

繆先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員

董事會亦宣布，據本公司提名委員會建議，袁國安先生(「袁先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一五年十月十六日起生效，以填補繆先生離任的空缺。

袁先生的履歷詳情如下：

袁國安先生，50歲，積逾22年的財務及會計經驗。袁先生曾擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(「橙天嘉禾」)(股份代號：1132)首席財務官兼公司秘書。於一九九六年十月加入橙天嘉禾前，袁先生已擁有逾五年的國際會計師事務所審核工作經驗。袁先生於橙天嘉禾任職逾16年，其後於二零一三年六月離職橙天嘉禾。彼於財務分析、風險控制及併購方面具備豐富經驗，對橙天嘉禾及其附屬公司的業務有深入了解。袁先生自二零一三年七月起出任聯交所創業板上市公司滙友資本控股有限公司(股份代號：8088)獨立非執行董事。

袁先生分別自一九九四年九月及一九九五年四月起成為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。袁先生於一九九一年七月畢業於澳洲拉特羅布大學(La Trobe University)，並取得經濟學學士學位。彼於一九九八年十二月自香港浸會大學取得工商管理碩士學位。

袁先生的董事袍金為每年240,000港元(或如出任董事不足一年，則按比例計算)，由董事會參照袁先生的背景、經驗及於本公司的職責及市場市況釐定。根據彼與本公司訂立的書面服務合約，袁先生的任期為三年，至本公司下次股東大會召開時須先行告退但可膺選連任。其後，彼須根據本公司章程細則輪席告退並可膺選連任。除上文所披露者外，袁先生於本公告當日在本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職位。

袁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。袁先生概無於本公司股份擁有任何根據證券及期貨條例第XV部之規定須予披露的權益。

除本公告所披露者外，概無就有關袁先生獲委任為獨立非執行董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且概無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就繆先生於其擔任本公司董事的任期內，為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。董事會亦謹此熱烈歡迎袁先生加入董事會。

承董事會命
民信金控有限公司
主席
張永東

香港，二零一五年十月十五日

於本公告日期，董事會組成如下：

執行董事：

張永東先生
張榮平先生
張嘉儀小姐
文惠存先生

非執行董事：

夏曉寧博士

獨立非執行董事：

林耀堅先生
繆希先生
杜東尼博士