

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，概不對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)

**須予披露的交易 –
擬投資一家上海的外商投資股份有限公司
的進一步最新資料**

茲提述民信金控有限公司(「本公司」)日期為二零一五年九月二十一日及二零一五年十二月二日之公告(「該等公告」)。除非文義另有所指外，該等公告所界定詞彙用於本公告時具有相同涵義。

本公司於二零一五年十二月三日(於交易時段後)簽署一份承諾，以作出承諾(其中包括)如下：

1. 根據中國相關法規，本公司成為合資公司股東後，自持股日起48個月內不轉讓所持股權(因合資公司合併、分立、重組、風險處置等特殊原因，所持股權經中國證券監督管理委員會批准發生轉讓或者變更的除外)；及
2. 在合資公司存續期間，本公司在中國不經營與合資公司存在利益衝突或者競爭關係的同類業務。

鑑於該承諾旨在於遵行中國相關法規及避免合資公司與其股東之間的利益衝突，董事會認為上述承諾的條款連同由補充協議所更改之協議的條款，屬公平合理並且符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命
民信金控有限公司
主席
張永東

香港，二零一五年十二月三日

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
杜東尼博士
袁國安先生