

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的內容概不負責，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的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)

**(1) 董事變動  
及  
(2) 董事委員會組成的變動**

董事會宣佈下列事項自二零一七年七月三日起生效：

- (i) 袁國安先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會兼提名委員會成員；及
- (ii) 陳焯聰先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會兼提名委員會成員。

**獨立非執行董事辭任**

民信金控有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，袁國安先生(「袁先生」)為投放更多時間及精神處理個人事務，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)兼本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一七年七月三日起生效。

袁先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須促請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳煒聰先生(「陳先生」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會兼提名委員會成員，自二零一七年七月三日起生效。

陳先生的履歷詳情如下：

陳煒聰先生現年44歲，從事商業管理、核數、會計及內部監控工作逾20年，經驗豐富。彼自二零一七年三月至二零一七年四月期間擔任中國再生醫學國際有限公司(於聯交所創業板(「創業板」)上市，股份代號：8158)旗下全資附屬公司FD(H) Investments Limited的投資總監；自二零一五年十一月至二零一七年三月期間擔任枋濬國際集團控股有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：1355)的副總裁兼首席投資官；及自二零一三年十二月至二零一五年十月期間擔任奧星生命科技有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：6118)的副總裁兼公司秘書。陳先生於二零零四年九月至二零一一年三月期間任職畢馬威會計師行，離職前的職銜為高級核數經理。彼亦於二零零零年一月至二零零二年九月期間任職安永會計師事務所，離職前的職銜為高級核數師。陳先生於一九九六年六月畢業於香港城市大學，獲頒會計學士學位。陳先生自二零零一年起成為英國特許公認會計師公會會員及自二零一六年起成為香港會計師公會資深會員。

陳先生自二零一三年七月至二零一五年十月期間擔任華融國際金融控股有限公司(前稱天行國際(控股)有限公司，於聯交所主板上市，股份代號：993)的獨立非執行董事。彼亦自二零一四年十一月至二零一六年一月期間擔任中昱科技集團有限公司(於聯交所創業板上市，股份代號：8226)的非執行董事。

除上文所披露者外，陳先生(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，(ii)於本公告日期之前過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他重大任命及專業資格。

根據本公司與陳先生訂立的委任書，陳先生有權收取董事袍金每年240,000港元(倘若並非完整一年，則為按比例計算的金額)，由董事會參考陳先生的背景、經驗、於本公司的職責及現行市況釐定。根據彼與本公司訂立的委任書，陳先生的任期指定自二零一七年七月三日起為期三年，並將根據本公司組織章程細則輪值告退並可於本公司股東週年大會上膺選連任。彼將任職至下次本公司股東大會，並合資格於該大會膺選連任。

除上文所披露者外，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，陳先生並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，陳先生確認並無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何涉及其任命的事宜須促請股東垂注。

董事會謹此就袁先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命  
民信金控有限公司  
聯席主席兼行政總裁  
高寶明

香港，二零一七年七月三日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

高寶明先生(聯席主席兼行政總裁)

鄭達祖先生

雷彩姚女士

符又澄女士

非執行董事：

唐登先生(聯席主席)

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生

簡麗娟女士

陳煒聰先生