

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

董事及董事委員會組成的變動

董事委員會宣佈下列董事及董事會委員會組成的變動均將於二零一六年四月二十六日起生效：

- (1) 張永東先生已辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席及行政總裁，並獲委任為本公司榮譽主席；
- (2) 張嘉儀小姐已辭任執行董事及提名委員會成員；
- (3) 唐登先生獲委任為本公司非執行董事、董事會主席兼提名委員會主席；
- (4) 雷彩姚小姐獲委任為執行董事及提名委員會成員；
- (5) 杜東尼博士已辭任獨立非執行董事及本公司薪酬委員會、審核委員會兼提名委員會成員；及
- (6) 田仁燦先生已獲委任為獨立非執行董事及替代杜東尼博士擔任本公司薪酬委員會成員、審核委員會成員兼提名委員會成員。

執行董事、董事會主席、提名委員會主席、最高行政人員辭任及委任榮譽主席

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」)宣佈張永東先生(「張先生」)因其他業務承諾之故，已提出辭任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席及最高行政人員，自二零一六年四月二十六日起生效。

張先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，彼並無任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝張先生在其任期內對本公司作出的努力與寶貴貢獻。

於張先生擔任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席兼最高行政人員期間內，本集團成功在金融服務行業內拓展其業務及透過參與多項金融活動建立起金融控股業務的多元平台。為表彰張先生對本集團作出的寶貴貢獻，董事會欣然委任張先生為本公司的榮譽主席，自二零一六年四月二十六日起生效。作為本公司榮譽主席的張先生並非董事會成員之一、於本公司不擔任任何管理角色及不會參與本公司或其任何附屬公司的日常運營及進行公司事務。張先生不會就該委任收取任何薪酬。

董事會正在為本公司新行政總裁一職物色合適候選人。董事會將作出必要安排以確保於緊接張先生辭任前順利有序的過渡其承擔的管理角色。董事會亦將考慮替代管理安排。於最終確定管理安排後，董事會將作進一步公告。

辭任執行董事及提名委員會成員

董事會亦宣佈，張嘉儀小姐(「張小姐」)由於需要投入更多時間及精力處理其私人事務，已提出辭任本公司執行董事及提名委員會成員，自二零一六年四月二十六起生效。

張小姐已向本公司確認，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及聯交所垂注。

委任非執行董事、董事會主席及提名委員會主席

董事會亦宣佈，據本公司提名委員會建議，唐登先生(「唐先生」)獲委任為本公司非執行董事、董事會主席兼提名委員會主席，自二零一六年四月二十六起生效。

唐先生，56歲，在金融服務行業擁有逾30年經驗。彼於二零零三年十二月四日至二零一六年一月二十五日擔任新鴻基有限公司(一家在香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：86)的執行董事。於該期間，彼擔任包括資本市場及機構經濟部門的行政總裁等各種職位。彼亦曾在多個國際銀行及金融機構擔任高級職位，包括荷蘭銀行、中芝興業財務有限公司、Bain & Co. Securities Limited及百達利財務有限公司。唐先生亦為日盛金融控股股份有限公司(及其兩家附屬公司)的獨立董事，該公司的股份於台灣證券櫃檯買賣中心(GTSM)上櫃，及為恒富控股有限公司的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市(股份代號：643)。唐先生持有香港大學社會科學學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位，並為特許公認會計師公會的資深會員。

於本公告日期及除上述披露者外，唐先生並無於本集團擔任任何其他職位，及彼於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

根據本公司與唐先生訂立的服務協議，唐先生並無指定任期。作為本公司額外董事，彼將根據本公司組織章程細則任職在下屆股東週年大會，並合資格於會上膺選連任。唐先生就其委任有權收取每年240,000港元的袍金或倘若並非完整一年，則為按比例計算之金額。其薪酬乃根據其責任及問責範圍、其經驗與能力、本公司的表現及市場慣例以及現行市場狀況釐定。

委任執行董事及提名委員會成員

董事會亦宣佈，據提名委員會建議，雷彩姚小姐(「雷小姐」)獲委任為本公司執行董事及提名委員會成員，自二零一六年四月二十六日起生效。

雷小姐，42歲，為本集團財務總監及一附屬公司董事。彼負責本集團整體財務策略、規劃及管理。加盟本集團之前，雷小姐於一間國際執業會計師行負責稽核工作逾四年、於一間上市證券公司負責會計、財務、運營、合規及公司秘書職務逾16年及於一家香港上市電鍍設備設計及製造公司負責公司秘書職務逾七年。彼於財務、會計及管理方面擁有逾20年經驗，並於證券業務的管理及經營方面擁有豐富經驗。雷小姐持有美國加州Azusa Pacific University會計學學士學位及香港理工大學公司行政管理深造文憑，目前為美國特許會計師公會及香港會計師公會會員。

根據本公司與雷小姐訂立的執行董事服務協議，雷小姐的任期自二零一六年四月二十六日起為期三年，及彼將根據本公司組織章程細則輪席告退並可於股東週年大會上膺選連任。雷小姐就其委任有權收取每年1,560,000港元的薪酬(包括薪金及袍金)，另加酌情花紅。其薪酬乃根據其責任及問責範圍、其經驗及能力、本公司的表現、市場慣例以及現行市場狀況釐定。

於本公告日期及除上述披露者外，雷小姐並無於本集團擔任任何其他職位，及彼於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

獨立非執行董事、薪酬委員會成員、審核委員會成員及提名委員會成員辭任

董事會亦宣佈，杜東尼博士(「杜博士」)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、薪酬委員會成員、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年四月二十六日起生效。

杜博士已向本公司確認，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及聯交所垂注。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會成員、審核委員會成員及提名委員會成員

董事會亦宣佈，據本公司提名委員會建議，田仁燦先生(「田先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年四月二十六日起生效，以填補杜博士離任的空缺。

田先生，54歲，積逾20年的財務經驗。田先生目前為UBP Investments Management (Shanghai) Limited行政總裁。彼於二零零三年四月至二零一五年三月為海富通基金管理有限公司行政總裁。此前，田先生於多間跨國金融機構任職。

田先生獲得曼徹斯特商學院及英國威爾士大學聯合頒發的工商管理碩士學位。彼自上海外國語大學取得政治科學國際關係碩士學位。田先生畢業於上海外國語學院，並取得法語及法國文學學士學位。

根據本公司與田先生訂立的服務協議，田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)，由董事會參照田先生的背景、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，田先生的任期自二零一六年四月二十六日起為期三年，及彼將根據本公司組織章程細則輪席告退並可於股東週年大會上膺選連任。

於本公告日期及除上述披露者外，田先生並無於本集團擔任任何其他職位，及彼於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，唐先生、雷小姐及田先生均與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見本公司上市規則)概無任何關係。唐先生、雷小姐及田先生均無於本公司股份擁有任何根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之規定須予披露的權益。

除上文所披露者外，概無就有關唐先生、雷小姐及田先生獲委任之任何資料須根據上市規則第13.51(2)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。

董事會謹此就張先生、杜博士及張小姐於彼等各自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唐先生、雷小姐及田先生加入董事會。

鑒於上述有關董事會組成的變動以及經參考本公司日期為二零一六年四月二十五日的通函，董事會謹此知會股東，本公司將不遲於二零一六年五月十一日及根據上市規則寄發有關上述董事重選的補充通函。

承董事會命
民信金控有限公司
主席
張永東

香港，二零一六年四月二十五日

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

文惠存先生

張嘉儀小姐

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