

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)

董事變動、公司秘書變動、 授權代表變動及薪酬委員會組成變動

董事會宣佈：

- (1) 張榮平先生已提出辭任執行董事及本公司授權代表職務；
- (2) 文惠存先生已提出辭任公司秘書、授權代表及本公司薪酬委員會成員職務；
- (3) 高寶明先生已獲委任為董事會聯席主席、執行董事兼本公司行政總裁；
- (4) 唐登先生已調任為董事會聯席主席；
- (5) 鄭達祖先生已獲委任為執行董事、薪酬委員會成員、營運總監及本公司授權代表職務；及
- (6) 雷彩姚小姐已獲委任為公司秘書及本公司授權代表職務。

以上董事、公司秘書、授權代表及薪酬委員會組成之變動均自二零一六年九月八日起生效。

執行董事及授權代表辭任

民信金控有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，張榮平先生(「**張先生**」)因追求其個人業務發展提出辭任執行董事(「**執行董事**」)及本公司授權代表(「**授權代表**」)職務，自二零一六年九月八日起生效。張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或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

辭任公司秘書、授權代表及薪酬委員會成員

董事會宣佈，文惠存先生(「**文先生**」)由於需要投入更多時間及精力處理其私人事務，已提出辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)、授權代表及本公司薪酬委員會成員職務，自二零一六年九月八日起生效。

委任董事會聯席主席、執行董事及行政總裁

董事會欣然宣佈，高寶明先生(「**高先生**」)已獲委任為董事會聯席主席、執行董事兼本公司行政總裁，自二零一六年九月八日起生效。

高先生，58歲，於金融及投資銀行業務方面擁有逾33年豐富經驗。在加入本公司前，高先生為民生商銀國際控股有限公司(中國民生銀行股份有限公司的全資附屬公司)的首席執行官。自二零一二年十月至二零一五年三月期間，高先生於中國民生銀行股份有限公司香港分行擔任顧問一職，負責籌建民生商銀國際控股有限公司。於二零零三年共同創辦金榜融資股份有限公司(「**金榜融資**」)前，彼為法國巴黎百富勤融資有限公司的亞洲企業融資主管，主管亞洲的企業融資業務。金榜融資於二零零七年被Piper Jaffray Companies(紐約證券交易所：PJC)收購，其名稱更改為派傑亞洲集團有限公司(「**PJA**」)。此後直至二零一二年九月，高先生出任PJA的行政總裁。高先生於一九八二年畢業於香港中文大學，獲工商管理學士學位。

高先生曾先後出任多間香港及中國內地上市公司的獨立非執行董事職務，包括：(i)南京熊貓電子股份有限公司(股份代號：553)(一九九六年至一九九九年)；(ii)大眾交通(集團)股份有限公司(上海證券交易所：600611)(一九九七年至二零零三年)；(iii)華夏能源控股有限公司(前稱菱控有限公司(股份代號：8009))(二零零零年至二零零四年)；及(iv)天津創業環保集團股份有限公司(股份代號：1065)(二零零三年至二零零九年)。高先生於二零零三年五月至二零零九年六月間為聯交所主板及創業板上市委員會成員。

目前，高先生分別為Globe Metals and Mining Limited (澳洲證券交易所：GBE)及百勤油田服務有限公司(股份代號：2178)的非執行董事。彼亦任一所獨立的走讀及寄宿中學St. Johnsbury Academy的受託人。St. Johnsbury Academy乃美國國內稅收法(Internal Revenue Code)第501(c)(3)條下的非牟利機構。

根據本公司與高先生訂立之其擔任執行董事職務之服務合約，彼之任期自二零一六年九月八日起為期三年。高先生將於其獲委任後於本公司之應屆股東大會上告退並可膺選連任，並將根據本公司之章程細則及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告輪值告退並可膺選連任。

就其擔任行政總裁職務而言，高先生享有18,720,000港元年薪，此乃經參考彼之職責、經驗、表現及現行市況釐定。高先生亦有權按其達成僱員合約內所載之業績目標，於三年內每年收取績效獎金15,600,000港元。

高先生不會就彼獲委任為聯席主席及執行董事而獲發額外薪金。本公司可向高先生提供本公司不時釐定的其他福利。

於本公告日期，高先生於本公司261,200,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約1.7%。除上文所披露者外，高先生於本公司股份或相關股份中概無任何其他權益(定義見證券及期貨條例(第571章)第XV部)，且高先生概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各定義見上市規則)有其他關係，及概無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露之其他資料，亦無任何有關彼之委任之其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會相信，委任高先生為董事會聯席主席及本公司行政總裁將有利於本公司的整體發展，以應對目前全球金融市場的困難和挑戰及引領本集團下一階段的發展。

董事會主席之調任

於委任高先生擔任董事會聯席主席後，唐登先生已由董事會主席調任董事會聯席主席，自二零一六年九月八日起生效。

委任執行董事、薪酬委員會成員、營運總監及授權代表

董事會亦欣然宣佈，鄭達祖先生(「鄭先生」)已獲委任為執行董事、本公司薪酬委員會成員、營運總監及本公司授權代表，自二零一六年九月八日起生效。

鄭先生，48歲，於策略、金融及顧問方面累積豐富經驗。彼為AID Partners Capital Limited之聯席創辦人及Genius Link Assets Management Limited之創辦人之一(均為私募股權投資公司)。彼為AID Partners Capital Limited投資委員會成員，負責其策略投資規劃。於創辦AID Partners Capital Limited之前，他曾出任天達銀行亞洲有限公司投資總監及中國光大控股有限公司董事總經理以及法國巴黎百富勤融資有限公司執行董事。彼亦為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。彼於一九九零年在澳洲蒙納什大學取得經濟學學士學位。

鄭先生現為滙友科技控股有限公司(股份代號：8088)之執行董事、叁龍國際有限公司(股份代號：329)獨立非執行董事、江山控股有限公司(股份代號：295)非執行董事及海亮國際控股有限公司(股份代號：2336)獨立非執行董事，上述公司均為聯交所上市公司。他曾擔任金山軟件有限公司(股份代號：3888)獨立非執行董事，亦曾擔任橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(股份代號：1132)執行董事及首席財務官，該兩間公司均為聯交所上市公司。彼亦曾任過往於納斯達克股份市場上市的中國手遊娛樂集團有限公司獨立董事。

根據本公司與鄭先生訂立之其擔任執行董事職務之服務合約，彼之任期自二零一六年九月八日起為期三年。鄭先生將於其獲委任後於本公司之應屆股東大會上告退並可膺選連任，並將根據本公司之章程細則及上市規則附錄十四所載企業管治守則及管治報告輪值告退並可膺選連任。

就其擔任營運總監職務而言，鄭先生享有5,000,000港元年薪，此乃經參考彼之職責、經驗、表現及現行市況釐定。鄭先生亦有權按其達成僱員合約內所載之業績目標，於三年內每年收取績效獎金2,600,000港元。

鄭先生不會就彼獲委任為執行董事而獲發額外薪金。本公司可向鄭先生提供本公司不時釐定的其他福利。

於本公告日期，鄭先生透過其所控制的公司True Elite Limited於本公司199,740,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約1.3%。除上文所披露者外，鄭先生於本公司股份或相關股份中概無任何其他權益(定義見證券及期貨條例(第571章)第XV部)，且鄭先生概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各定義見上市規則)有其他關係，及概無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露之其他資料，亦無任何有關彼之委任之其他事項須敦請本公司股東垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，執行董事及財務總監雷彩姚小姐(「**雷小姐**」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一六年九月八日起生效。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十六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。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。彼透過先前處理多間香港私人及上市公司事務在企業管治及合規事宜方面累積豐富經驗。

董事會謹此就張先生及文先生於各自任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並歡迎高先生、鄭先生及雷小姐履新。

承董事會命
民信金控有限公司
聯席主席
唐登

香港，二零一六年九月八日

於本公告日期，董事會組成如下：

執行董事：

高寶明先生(聯席主席及行政總裁)

鄭達祖先生

文惠存先生

雷彩姚小姐

非執行董事：

唐登先生(聯席主席)

夏曉寧博士

獨立非執行董事：

林耀堅先生

袁國安先生

田仁燦先生