

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MIN XIN HOLDINGS LIMITED

閩信集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：222)

**更換總經理
及委任
執行董事及董事會委員會成員**

閩信集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司董事會副主席、執行董事兼總經理黃文勝先生（「黃先生」）因中國內地的其他工作安排，自2026年3月27日起辭任本公司總經理職務。董事會欣然宣佈，陳穎先生（「陳先生」）獲委任為本公司執行董事、常務董事委員會成員及總經理，自2026年3月27日起生效。

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

陳先生的簡歷詳情載列如下：

陳先生，56歲，持有江西財經學院（現江西財經大學）經濟學學士學位，並具有中國內地經濟師職稱。他擁有豐富的創業投資、投資諮詢、管理服務、創投企業經營管理及資本運作經驗，曾獲得省屬企業經營管理領軍人物、中國頂級投資人（VC）排行榜100強、中國最佳母基金投資人TOP40及最佳國資直投投資人TOP20等多項榮譽。他曾兼任福建省證券期貨業協會副會長單位代表、私募基金專業委員會主任及投行投資專業委員會副主任。

他現任本公司控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「《上市規則》」）貴信有限公司的董事兼董事長。

陳先生長期從事創業投資行業，曾先後擔任福建華興信託投資公司租賃貸款部信貸員、經濟師、租賃貸款及法律事務部副經理（主持工作）、法律部經理兼龍岩辦事處副主任等職務，並曾負責三明辦事處籌建及財務工作。他亦曾擔任福建省華興集團有限責任公司資產管理部副總經理（主持工作）、福建華興創業投資有限公司及福建省大同創業投資有限公司副總經理及總經理，福建華興創業投資有限公司執行董事，以及福建省創新創業投資管理有限公司總經理及董事長。所有這些公司皆為本公司控股股東福建省投資開發集團有限責任公司（「福建投資集團」）的附屬公司。同時他曾擔任福州眾城投資有限公司董事長兼總經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生（i）並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；（ii）在過去三年亦無擔任香港或海外任何其他上市公司的任何董事職務；及（iii）與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義均見《上市規則》）概無任何關係。

於本公告日期，陳先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有香港法例第571條《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

本公司與陳先生之間並無訂立任何服務合約。他的獲委任並無固定年期，但須根據本公司《組織章程細則》的規定，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。陳先生就擔任本公司執行董事可享有的董事袍金為每年港幣60,000元，該酬金乃由董事會不時參照當時市場情況、本公司狀況以及其工作職責和責任而釐定。同時陳先生就擔任本公司總經理的薪酬將不時參照當時市場情況、本公司狀況以及其工作職責和責任，根據福建投資集團的薪酬政策而釐定，並在年度報告中披露。

除上文所披露者外，概無任何有關陳先生的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他有關陳先生獲委任的事宜須提呈股東垂注。

董事會借此機會衷心歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命
閩信集團有限公司
執行董事兼總經理
黃文勝

香港，2026年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為王非先生(主席)及黃文勝先生(副主席)；非執行董事為韓孝捷先生、周天行先生及游莉女士；獨立非執行董事為葉啟明先生、張文海先生及梁創順先生。