

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **Min Fu International Holding Limited**

### **民富國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8511)

- (1)委任獨立非執行董事；**
- (2)審核委員會組成之變動；**
- 及**
- (3)重新符合GEM上市規則**

民富國際控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，自2023年7月20日起，路盛偉先生(「**路先生**」)獲委任為獨立非執行董事兼本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席。

路先生的履歷詳情載列如下：

#### **路盛偉先生**

路先生，33歲，於2012年畢業於江西財經大學並獲得會計及法律專業學士學位，在財稅方面擁有豐富經驗。路先生曾於中華人民共和國(「**中國**」)多家企業擔任不同職位，包括於2012年至2017年擔任中建二局第二建築工程有限公司稅務經理；於2017年至2020年擔任億企贏網絡科技有限公司財稅專家及培訓師；及於2021年至2022年擔任萬企幫科技集團有限公司財務經理。自2022年7月以來，彼一直擔任南橋希稅務師事務所(深圳)有限公司合夥人，負責就財務及合規事宜提供意見以及進行有關中國稅務法律法規的授課。路先生於2020年通過中國全國統一註冊會計師考試專業階段的所有必修科目。彼亦於2018年取得中國註冊稅務師協會頒發的稅務師資格證書，並於2021年取得中國資產評估協會頒發的公共估值師資格證書。

路先生已與本公司訂立委任書，據此其獲委任的初步任期自2023年7月20日起計為期三年。路先生有權通過向本公司發出三個月的書面通知隨時終止其委任。彼之委任須遵守正常輪值退任並由本公司股東（「股東」）於本公司股東週年大會上重選。路先生有權享有董事袍金每年30,000港元，乃由本公司薪酬委員會參考其責任及職責水平、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

路先生已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準。

於本公告日期，(i)路先生於本集團內並無擔任任何其他職位，亦無其他重大任命及專業資格；(ii)路先生與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無任何關係；(iii)路先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)路先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任路先生有關的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股東注意，亦無任何根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎路先生就職。

## 審核委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，自2023年7月20日起，路先生獲委任為審核委員會主席。

## 重新符合GEM上市規則

董事會進一步宣佈，於委任路先生後，本公司有三名獨立非執行董事。獨立非執行董事現時人數及組成遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.05(2)及5.05A條，及審核委員會現時組成遵守GEM上市規則第5.28條。

承董事會命  
民富國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
曾偉金

香港，2023年7月20日

於本公告日期，執行董事為曾偉金先生、葉嘉凌女士及黃敏智先生；非執行董事為周瑞兆先生、張小玲女士及李曉璇女士；及獨立非執行董事為寧杰先生、周文明博士及路盛偉先生。

本公告載有有關本公司的資料，乃遵照GEM上市規則而提供，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就其所深知及盡信，本公告所載資料於所有重大方面均準確完整，並無誤導或欺騙，且並無遺漏其他事宜致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於本公司網站[www.minfuintl.com](http://www.minfuintl.com)上刊載，並由其刊發日期起至少七天載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁。