

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份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。



民生國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：938)

內幕消息  
主席及執行董事辭任  
提名委員會及薪酬委員會之組成變動

有關本公司控股股東及董事之內幕消息

本公告乃由民生國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部而作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此知會其股東及潛在投資者，本公司注意到，胡興榮先生(「胡先生」)(本公司執行董事、董事會主席兼控股股東)目前正遭一家中國有權機關採取強制措施(「該等措施」)。基於董事會目前可得資料，本公司並不知悉該等措施對本集團的業務營運及日常活動有任何重大不利影響，其仍於日常及一般業務過程中進行。

主席及執行董事辭任

本公司謹此宣佈，由於胡先生有其他工作承擔，其已於2026年7月7日辭任董事及董事會主席。辭任後，胡先生亦不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司薪酬委員會成員。胡先生的辭任已自2026年7月7日起生效。

胡先生已確認，除本公告所披露者外，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對胡先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。本公司正在物色合適人選以擔任董事會主席，並將適時作出進一步公告。

### 提名委員會及薪酬委員會之組成變動

繼胡先生辭任董事後，胡先生不再擔任本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。董事會已議決批准委任獨立非執行董事周紅女士(「周女士」)為提名委員會主席，自2026年7月7日起生效。於此項委任後，提名委員會由周女士(主席)、叢文琳女士、鮑依寧女士及黃昆杰先生組成，其中大多數為獨立非執行董事，符合上市規則第3.27A條的規定。

周女士，56歲，於2025年4月9日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會各自的成員。周女士畢業於中國天津師範大學，持有法學學士學位及發展與教育心理學碩士學位。彼亦取得澳大利亞格里菲斯大學國際商務學碩士學位及澳大利亞南澳大學工商管理博士學位。彼現時為天津師範大學管理學院的教授，並自2022年起擔任天保控股有限公司的非執行董事。彼亦曾擔任多家公司的企業顧問，包括王朝酒業集團、日本修曼人才公司、天津地熱研究院等。周女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，並於有疑問時向其自身專業或財務顧問尋求專業意見。

承董事會命  
民生國際有限公司  
執行董事  
叢文琳女士

香港，2026年7月7日

於本公告日期，執行董事為叢文琳女士；以及獨立非執行董事為鮑依寧女士、黃昆杰先生及周紅女士。