

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。



HUI SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1340)

- (1)獨立非執行董事辭任；
 - (2)董事委員會組成之變動；
- 及
- (3)公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈，下列變動自二零一七年九月二十日起生效：

- (1) 廖秀健先生已辭任獨立非執行董事；
- (2) 廖秀健先生不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (3) 獨立非執行董事黃景兆先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (4) 傅天忠先生已辭任公司秘書及授權代表，而林美慧女士已獲委任為公司秘書及授權代表。

獨立非執行董事辭任

惠生國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一七年九月二十日起，廖秀健先生（「廖先生」）由於需要更專注於其他個人事務，故此已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一七年九月二十日起生效。

廖先生已確認其與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此對廖先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻與服務表示衷心感謝。

董事委員會組成之變動

廖先生辭任獨立非執行董事後，不再擔任本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，自二零一七年九月二十日起生效。

獨立非執行董事黃景兆先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一七年九月二十日起生效。

公司秘書及授權代表之變更

傅天忠先生（「傅先生」）由於需要更專注於其他業務事宜，故此已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），以及根據上市規則第3.05條規定及香港法例第622章公司條例（「公司條例」）規定之本公司授權代表（「授權代表」），自二零一七年九月二十日起生效。

傅先生已向董事會確認其與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請聯交所及股東垂注。

董事會欣然宣佈，林美慧女士（「林女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及按照上市規則第3.05條規定及為遵從公司條例之授權代表，自二零一七年九月二十日起生效。

林美慧女士之履歷：

林美慧女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員，持有香港大學文學士學位及香港城市大學理學碩士（專業會計與企業管治）學位。彼先後為多間上市公司服務，在公司秘書領域及企業管治慣例方面擁有豐富工作經驗。林女士符合上市規則第3.28條載列之相關要求。

董事會謹此對傅先生對本公司作出之寶貴貢獻與服務表示衷心感謝，同時歡迎林女士上任新職務。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
執行董事
陳始正

香港，二零一七年九月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事丁碧燕先生、陳始正先生、劉大貝博士及林珈莉女士；以及獨立非執行董事黃玉麟先生、鄧近平先生及黃景兆先生。