

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。



**SITC International Holdings Company Limited**

**海豐國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

### 公司秘書變動

茲提述海豐國際控股有限公司(「本公司」，聯同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零一三年五月三日的公告，內容有關(其中包括)委任薛鵬先生(「薛先生」)為本公司聯席秘書(「聯席秘書」)之一，自二零一三年五月三日起生效，以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)於二零一三年四月三十日授出豁免，可於二零一三年五月三日至二零一六年五月二日(「豁免期間」)豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第8.17條的規定，惟前提是，薛先生(不具有上市規則第3.28條所規定的資歷)於豁免期間內須由何小碧女士(「何女士」)(具有上市規則第3.28條所規定的資歷，其已辭任並由陳蕙玲女士(「陳女士」)繼任，自二零一五年三月九日起生效)協助，以使薛先生獲得上市規則第3.28(2)條內所指的「有關經驗」及履行作為聯席公司秘書的職能。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，薛先生已正式擔任本公司唯一公司秘書，由二零一九年十月十八日起生效。

薛先生於二零一三年五月三日獲委任為聯席秘書之一，自此一直在何女士與陳女士(於豁免期間符合上市規則第3.28條及8.17條規定的其他聯席公司秘書)協助下履行作為聯席公司秘書的職務。於豁免期間，薛先生已取得上市規則第

3.28條所規定擔任本公司的公司秘書的有關經驗。聯交所亦已確認，薛先生根據上市規則第3.28條合資格擔任本公司唯一公司秘書。

基於上述原因，薛先生由二零一九年十月十八日起正式擔任本公司唯一公司秘書。

以下為薛鵬先生的履歷詳情：

薛鵬先生，48歲，為本公司執行董事、授權代表、披露委員會及可持續發展委員會委員以及本集團運營管理中心總經理。薛先生自二零零八年一月起擔任本公司董事。由二零零八年一月至二零一三年五月，彼出任本公司財務總監。薛先生自二零一七年七月起擔任本集團運營管理中心總經理。薛先生於一九九一年畢業於山東省對外貿易經濟學校，主修財務會計專業，一九九七年畢業於山東經濟學院，主修會計專業。此外，彼於二零零四年取得中級會計師資格，二零零六年取得中國人民大學會計學本科學位。彼於二零一一年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位，並於二零一九年取得香港公開大學企業管理碩士學位。彼受僱於多間船務公司，薛先生於航運業累積逾26年經驗。由一九九三年三月至一九九六年三月，薛先生任職於集裝箱航運公司魯豐航運。由一九九六年三月至一九九八年一月，彼出任主要從事船舶代理業務的山東廣聯船務有限公司財務經理。由一九九八年一月至一九九九年三月，彼分別出任山東省海豐船務有限公司及山東海豐財務經理。由一九九九年三月至二零零二年二月，彼出任SITC Japan Co., Ltd.財務經理。於二零零二年二月至二零零三年一月，彼出任山東海豐監察部總經理。由二零零三年一月至二零零六年四月，彼出任山東海豐財務中心副總經理，並於二零零六年四月至二零零八年一月任SITC Holding財務部總經理。此外，於二零零六年四月至二零零八年一月，彼分別任SITC Holding及新海豐船務代理(香港)有限公司財務經理。薛先生分別於二

零一零年四月九日及二零一三年五月三日獲委任為執行董事及聯席公司秘書。薛先生於二零一八年十二月三日獲委任為卓越教育集團(香港聯交所股份代號：3978)的非執行董事。

除於上文披露者外，薛先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東並無關係。

如上文所述委任薛先生後，陳女士已辭任及不再為本公司聯席秘書，由二零一九年十月十八日起生效。陳女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任而須敦請本公司股東或聯交所垂注的事宜。

董事會謹藉此機會就陳女士任職期間對本公司的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
海豐國際控股有限公司  
主席  
楊紹鵬

香港，二零一九年十月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛鵬先生、薛明元先生及賴智勇先生；本公司之獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、盧永仁博士，太平紳士及魏偉峰博士。