

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yee Hop Holdings Limited

義合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1662)

委任執行董事

義合控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，徐軍民先生(「徐先生」)已獲委任為本公司執行董事(「執行董事」)，自2019年10月25日起生效。

徐軍民先生，48歲，在水生生物基因組學研究、水產資源保護及使用、生態及工業養植以及水產品進出口貿易方面擁有逾20年的經驗。徐軍民先生持有上海海洋大學(前稱為「上海水產大學」)動物營養學碩士學位。彼目前為中國營養保健食品協會、中國水產流通與加工協會及中國野生動物保護協會水生野生動物保護分會副會長，及全國食品工業標準化技術委員會成員。徐先生亦為本公司間接附屬公司深圳華大海洋科技有限公司(「深圳華大海洋」)的董事及法定代表人，並為深圳華大海洋集團多間附屬公司的董事及法定代表人。

根據本公司與徐先生所簽定的委任函，徐先生自2019年10月25日起已獲委任為本公司執行董事。徐先生並無以特定年期委任，惟彼之委任可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止；且獲委任以後，彼須於本公司應屆股東週年大會上接受重選，並須根據本公司組織章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)輪值告退及重選。

徐先生出任本公司執行董事無權收取任何薪酬。然而，根據彼出任主席與深圳華大海洋所簽定日期為2019年8月28日的聘用合約，彼有權收取年薪人民幣792,000元(不包括法定權益和酌情花紅)。

除本公告所披露者外：

- (i) 徐先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 於本公告日期，徐先生作為實益擁有人(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有本公司45,000,000股股份好倉，佔本公司已發行股份總數約9.0%；
- (iii) 徐先生(1)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(2)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及
- (iv) 徐先生確認除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關徐先生之委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露或任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎徐先生加入本公司。

承董事會命
義合控股有限公司
主席兼執行董事
詹燕群

香港，2019年10月25日

於本公告日期，本公司執行董事為徐武明先生、梁雄光先生、詹燕群先生、甄志達先生及徐軍民先生；及獨立非執行董事為李祿兆先生、王志強先生及余漢坤先生。