

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，概不對因本公告的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責任。



## HUAJUN INTERNATIONAL GROUP LIMITED

### 華君國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

### (I) 執行董事及副行政總裁辭任；及 (II) 委任執行董事

#### 執行董事及副行政總裁辭任

華君國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，郭頌先生(「郭先生」)因其計劃退休而辭任執行董事及本公司副行政總裁之職務，自二零二零年二月二十七日起生效。

#### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，黃秀梅女士(「黃女士」)已被委任為執行董事，自二零二零年二月二十七日起生效。

## 執行董事及副行政總裁辭任

董事會謹此宣佈，郭先生因其計劃退休而辭任本公司執行董事及副行政總裁之職務，自二零二零年二月二十七日起生效。

郭先生已確認，除上述所披露者外，彼並不知悉有關彼辭任之任何事宜需提請股東垂注，且彼與董事會在任何方面並無意見分歧。

郭先生於任職本公司董事期間，恪盡職守，勤勉盡責，為本公司所作出貢獻。董事會藉此機會對郭先生致以衷心感謝。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，黃女士已被委任為執行董事，自二零二零年二月二十七日起生效。

黃女士之個人履歷如下：

黃秀梅女士，42歲，是中華人民共和國（「中國」）的執業律師。黃女士在法律行業擁有約20年的經驗，在企業管理、投資和風險管理方面擁有超過10年的經驗。彼目前作為合夥人執業於遼寧華君律師事務所（「該事務所」），而孟廣寶先生（本公司的控股股東兼執行董事）同為該事務所的合夥人之一。黃女士於二零一六年六月加入本公司，並擔任法律與合規部副總裁，是本公司若干附屬公司的法定代表人。

黃女士已與本公司訂立固定期限為兩年的服務協議。黃女士的董事職位須根據本公司細則的規定輪值退任及重選。黃女士的基本年薪為人民幣526,920元，並須由薪酬委員會及董事會根據其薪酬、經驗、所承擔的責任水平及現行市況後釐定。彼有權收取由本公司薪酬委員會和董事會根據黃女士和本公司的業績決定的酌情花紅或其他福利。

除上文所披露者及於本公告日期外，黃女士(i)於過往三年並無在香港或海外任何證券市場上市之證券之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自具有上市規則界定的涵義)並無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關黃女士之委任事宜須根據上市規則第13.51(2)條的要求作出披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會對黃女士之委任謹致以熱烈歡迎。

承董事會命  
華君國際集團有限公司  
主席及執行董事  
孟廣寶

香港，二零二零年二月二十七日

於本公告日期，董事會由執行董事孟廣寶先生、張擘女士、曾紅波先生及黃秀梅女士；及獨立非執行董事鄭柏林先生、沈若雷先生及潘治平先生組成。

本公告中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。