

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

**(1) 執行董事兼副總裁辭任
及
(2) 委任執行董事**

董事會宣佈，自2020年8月25日起：

- (1) 黨春香女士已辭任執行董事兼副總裁的職位。
- (2) 趙曉凱先生已獲委任為執行董事。

執行董事兼副總裁辭任

頤海國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自2020年8月25日起，黨春香女士（「黨女士」）已辭任本公司執行董事兼副總裁的職位，以投放更多時間於其與本公司及其附屬公司（「本集團」）業務並不構成競爭的商業事務。

黨女士已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，趙曉凱先生（「趙先生」）已獲委任為本公司執行董事，自2020年8月25日起生效。

趙曉凱先生，44歲，現為本公司供應體系總監。其負責管理本公司供應體系的工作，致力於優化及管控工廠的生產、倉儲物流及技術研究等工作。其於風險管理和控制、成本優化、質量控制與供應鏈管理方面擁有豐富經驗。趙先生於2017年3月31日加入本公司，擔任總經理特別助理職位，並自2017年12月1日起擔任供應管理部之總監。於此之前，趙先生於2016年5月至2017年3月擔任青島道格拉斯洋酒有限公司製造總經理一職，於2004年4月至2016年4月就職於亨氏（青島）食品有限公司，曾擔任運營總監職位，於2000年10月至2004年4月擔任聯合利華百仕福質量審核員，於1998年7月至2000年10月擔任濰坊裕華食品有限公司生產主任。趙曉凱先生於1998年畢業於集美大學，取得工程學士學位。

根據本公司與趙先生訂立的服務協議，趙先生的任期將由2020年8月25日起計三年，惟須遵守本公司組織章程細則所載退任及輪值告退的規定。趙先生或本公司可發出不少於一個月的書面通知終止服務協議。趙先生有權收取本公司薪酬委員會參照本公司及其表現可能釐定的薪酬、酌情花紅或其他福利。本公司董事的薪酬詳情載於本公司年報。

於本公告日期，趙先生於本公司160,000股股份（「股份」）中擁有的權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部）載列如下：

身份／權益性質	普通股數目	佔已發行股本總額的 股權概約百分比(%)
實益擁有人	160,000	0.015

除本公告所披露者外，趙先生(i)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任其他職位；(ii)於最近三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；(iv)並無於根據證券及期貨條例第XV部的證券中擁有權益；及(v)並無根據上市規則第13.51(2)(h)條及第13.51(2)(v)條任何規定須予披露的資料；且概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝黨女士多年來對董事會及本公司的寶貴及卓越貢獻，並熱烈歡迎趙先生加入董事會。

承董事會命
頤海國際控股有限公司
施永宏
董事長

中國上海，2020年8月25日

於本公告日期，本公司執行董事為施永宏先生、郭強先生、孫勝峰先生、舒萍女士及趙曉凱先生；本公司非執行董事為張勇先生；以及本公司獨立非執行董事為邱家賜先生、錢明星先生及葉蜀君女士。