

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。



## HUISHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 惠生國際控股有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(股份代號: 1340)

#### 委任執行董事 及 委任獨立非執行董事

惠生國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈：

- (1) 蘇紅波先生（「蘇先生」）已獲委任為本公司之執行董事；及
- (2) 王貴平博士（「王博士」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事。

自二零二零年十月二十九日起生效。

#### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，蘇先生已獲委任為本公司之執行董事（「董事」），自二零二零年十月二十九日起生效。

蘇先生之履歷詳情載列如下：

#### 蘇先生

蘇先生，三十九歲，於豬肉產品行業有超過十年的豐富經驗。蘇先生於二零零七年加入本集團，並自二零一八年起成為湖南惠生肉業有限公司（Hunan Huisheng Meat Products Company Limited\*）（為本公司之主要附屬公司）的董事長、總經理及法人代表。蘇先生於二零零三年畢業於湖南廣播電視大學成人高等教育主修法律研究。蘇先生將會帶領本集團的豬肉產品業務回到正常軌道。

根據與本公司訂立的服務協議，蘇先生的任期自二零二零年十月二十九日起為期三年，其可按雙方同意之條款及條件予以續期。於任期內，可由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知而終止委任。彼有權享有每年150,000港元之基本酬金及服務每滿一年後由本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）釐定之酌情花紅，酬金乃由董事會及薪酬委員會參考現行市況以及蘇先生的資歷、職責及責任而釐定。蘇先生將任職至本公司下屆股東週年大會及於該股東大會上退任，而根據本公司組織章程細則（「**章程細則**」）彼合資格並願膺選連任。

除上文所披露外，於本公告日期，蘇先生並無：(i) 於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii) 於過往三年於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；及(iii) 與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司上市規則（「**上市規則**」））有任何關係。

於本公告日期，蘇先生並無擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部（「**證券及期貨條例**」）界定之本公司任何股份或相關股份權益。

除上文所披露外，於本公告日期，並無有關委任蘇先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）垂注。

### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，王博士已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零二零年十月二十九日起生效。

王博士之履歷詳情載列如下：

#### **王博士**

王博士，四十七歲，為動物微生物學及免疫學專家。王博士目前於湖南農業大學擔任副教授及碩士生導師。王博士曾參與多項研究項目，並曾發表多篇論文。王博士於二零一四年獲湖南農業大學頒授臨床獸醫學的博士學位。

根據與本公司訂立的委任函，王博士的任期自二零二零年十月二十九日起為期三年，其可按雙方同意之條款及條件予以續期。於任期內，可由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知而終止委任。彼有權享有每年人民幣50,000元之基本薪金及服務每滿一年後由薪酬委員會釐定之酌情花紅，薪金乃由董事會及薪酬委員會參考現行市況以及王博士的資歷、職責及責任而釐定。王博士將任職至下屆股東週年大會及於該股東大會上退任，而根據章程細則彼合資格並願膺選連任。

除上文所披露外，於本公告日期，王博士並無：(i) 於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii) 於過往三年於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；及(iii) 與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。

於本公告日期，王博士並無擁有證券及期貨條例第XV部界定之本公司任何股份或相關股份權益。

除上文所披露外，於本公告日期，並無有關委任王博士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎蘇先生及王博士加入本公司。

承董事會命  
惠生國際控股有限公司  
執行董事  
陳始正

香港，二零二零年十月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳始正先生、孫文峯先生及蘇紅波先生；以及獨立非執行董事陳衍行先生、黃景兆先生、黃玉麟先生及王貴平博士。

\* 僅供識別