

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)

董事及董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二一年三月八日起：

- (i) 薛鵬先生已提交辭呈辭任執行董事，並不再擔任披露委員會、可持續發展委員會及風險管理委員會成員；
- (ii) 楊國安先生已提交辭呈辭任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (iii) 楊馨女士已獲委任為非執行董事；
- (iv) 楊紹鵬先生將辭任薪酬委員會成員；
- (v) 楊現祥先生將辭任提名委員會成員；及
- (vi) 謝少毅先生將獲委任為薪酬委員會主席。

本公告乃由海豐國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，薛鵬先生已提交辭呈辭任執行董事及楊國安先生已提交辭呈辭任獨立非執行董事，因為彼等希望投入時間發展其他事業以及支持董事會成員多元化並提升公司管治，自二零二一年三月八日起生效。

薛鵬先生及楊國安先生各自己確認(i)其不會就辭任對本公司提出申索；(ii)其與董事會並無意見不合；及(iii)並無與其辭任有關的其他事項需提請本公司股東注意。

於薛鵬先生辭任執行董事後，薛鵬先生亦將不再擔任本公司披露委員會(「披露委員會」)、本公司可持續發展委員會(「可持續發展委員會」)及本公司風險管理委員會(「風險管理委員會」)成員。薛鵬先生於辭任執行董事後將繼續擔任本公司的公司秘書及其中一名授權代表。

於楊國安先生辭任獨立非執行董事後，楊國安先生亦將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

本公司謹就薛鵬先生及楊國安先生在任期內的寶貴貢獻向彼等表示感謝並向彼等各自致以最美好的祝願。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，楊馨女士(「楊女士」)已獲委任為非執行董事，自二零二一年三月八日起生效。

楊女士的履歷詳情載列如下：

楊馨女士

楊女士，37歲，現為青島海信商業管理股份有限公司(「海信商業管理」)董事長、青島海信東海商貿有限公司(「海信東海」)副董事長兼總經理及海信集團控股股份有限公司監事。於二零零六年至二零零九年，楊女士擔任滙豐銀行(中國)有限公司助理副總裁及副總裁。於二零一零年至二零一四年，彼擔任青島海伊思貿易有限公司董事長兼總經理。於二零一四年至二零二一年，彼擔任青島會生活商貿有限公司董事長。於二零一四年至二零一七年，彼擔任海信東海副董事長，其後於二零一七年至二零一八年擔任海信東海旗下海信廣場的總經理。自二零一八年起，彼獲委任為海信商業管理董事長及海信東海副總裁。自二零二零年起，彼獲委任為海信東海總經理及海信集團控股股份有限公司監事。

楊女士擁有華威大學(University of Warwick)華威商學院的財會與金融學士學位、倫敦城市大學卡斯商學院的投資管理碩士學位以及中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位。

楊女士已與本公司訂立委任書，自二零二一年三月八日起計為期一年，並將有權收取年度酬金200,000港元，金額乃由董事會及薪酬委員會根據其經驗、在本公司的職責及責任以及現行市況釐定。楊女士將任職至本公司下次股東大會為止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

楊女士為楊紹鵬先生(執行董事兼董事會主席及本公司控股股東)的女兒。除上文所披露者外，楊女士已確認，於本公告日期，(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)彼目前沒有且於過去三年亦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中擔任任何董事職務，或擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)彼與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股

東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

楊女士已確認，概無與其委任有關的其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事項需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎楊女士加入董事會。

董事委員會組成變動

於上述董事變動後，董事會進一步宣佈，為提高本公司企業治理架構的效力及滿足業務管理需要，對董事委員會組成作出若干變動，自二零二一年三月八日起生效：

1. 楊紹鵬先生將辭任薪酬委員會成員；
2. 楊現祥先生將辭任提名委員會成員；及
3. 謝少毅先生將獲委任為薪酬委員會主席。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
主席
楊紹鵬

中華人民共和國，二零二一年三月八日

於本公告日期，本公司執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛明元先生及賴智勇先生；非執行董事為楊馨女士；以及獨立非執行董事為廖家瑩博士、謝少毅先生及胡曼恬博士。