

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，並明確表示概不會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。



**HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED**

**亨泰消費品集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00197)

### **委任一名執行董事**

亨泰消費品集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」，各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，莫贊生先生(「**莫先生**」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零二二年七月十三日起生效。

莫先生，51歲，持有美國俄亥俄州立大學土木工程理學士學位。莫先生為 Capital Union Investments Limited 之董事總經理，該公司為在大中華地區及海外均擁有投資組合的直接投資公司。彼於多家公司的籌資及投資企業聯合組織方面擁有逾 20 年的扎實經驗，曾協助、資助及／或親身投資於眾多硅谷科技公司並為其提供建議。莫先生將主要負責制定策略發展計劃以及監督本集團現時及日後的投資項目。

莫先生於一家國際土木工程顧問公司 Babtie Asia Limited (現已改名為 Jacobs Engineering Group Inc.) 擔任工程師，開展其事業。莫先生為高海帆船控股有限公司的創辦人，該公司專注於大中華地區以及眾多其他亞洲國家的航海業務，定位為設計、建造及經銷創新航海產品及服務的創新公司，推動海上生活方式。

莫先生自二零一四年八月十二日起擔任華人策略控股有限公司(股份代號: 8089)的執行董事。華人策略控股有限公司的股份自二零二二年五月四日起在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」) GEM 取消上市。

莫先生已與本公司訂立服務協議，自二零二二年七月十三日起生效，為期一年。彼須根據本公司的《組織章程細則》於來屆股東大會上由本公司的股東重選，及須至少每三年一次於股東週年大會上輪值退任及接受重選。根據服務協議，莫先生每年之董事酬金為 1,200,000 港元。莫先生的酬金乃由董事會的薪酬委員會參考現行市場水平、彼為本公司事務所投入的時間、精力及專業知識以及本公司的薪酬政策而釐定。本公司及莫先生均認為有關薪酬屬合理。有關服務合約可由任何一方向另一方發出至少一個月事先書面通知而予以終止。

於本公告日期，除上文所披露者外，莫先生確認：

1. 彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務；
2. 彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見《聯交所證券上市規則》（「**上市規則**」））並無任何關係；
3. 彼於本集團並無擔任任何其他職位；及
4. 彼並無於本公司及／或其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無任何有關委任莫先生的資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎莫先生加入董事會。

承董事會命  
**亨泰消費品集團有限公司**  
主席  
**林國興**

香港，二零二二年七月十三日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為林國興先生（主席）、李彩蓮女士、高勤建女士、陳卓宇先生及莫贊生先生；以及三名獨立非執行董事，分別為麥潤珠女士、潘耀祥先生及孔慶文先生。