

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。



HUI SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1340)

**委任獨立非執行董事
及
董事會委員會組成之變動**

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，黃瑞林先生(「**黃先生**」)由二零二二年八月十八日起已獲委任為本公司之獨立非執行董事。

以下所載為黃先生之個人資料：

黃先生

黃先生，五十九歲，現任碩士研究生導師、研究員。彼於一九八五年畢業華中農業大學畜牧系，獲農學學士學位。畢業後至今在中國科學院亞熱帶農業生態研究所從事動物營養生理方面的研究工作。兼任湖南省動物營養與環境學會副理事長。彼於二零零五年起擔任國家科學技術獎勵評審專家。

黃先生曾參與並主持了多項國家重點研發計劃項目、國家科技攻關、國際合作、國家自然科學基金、中國科學院重點項目等多項課題。

目前正在負責中國第十四個五年計劃國家重點研發計劃項目「豬禽動態營養需求與精準營養供給技術」，並擔任該項目首席科學家。曾獲國家科技進步獎、農業部科技進步獎、農業科技獎（豐收獎）、中國科學院科技進步獎等多項獎項。

根據與本公司訂立的委任函，黃先生的任期自二零二二年八月十八日起為期三年，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元之基本酬金及服務每滿一年後由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黃先生的資歷、職責及責任而釐定。黃先生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。

除上文所披露者外，截至本公告日期，黃先生並無：(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)與香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）所界定的本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

於本公告日期，黃先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司股份或相關股份的任何權益。

除上文所披露外，於本公告日期，並無有關委任黃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垂注。

董事會謹此對黃先生之委任致以熱切歡迎。

董事會委員會組成之委任

董事會宣佈，現任執行董事覃媛玲女士由二零二二年八月十八日起將不再擔任本公司薪酬委員會和提名委員會成員。黃瑞林先生，現任獨立董事非執行董事，由二零二二年八月十八日起將被任命為本公司審計委員會、薪酬委員會和提名委員會的成員。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
執行董事
覃媛玲

香港，二零二二年八月十八日

於本公告日期，董事會由四名董事組成，其中覃媛玲女士為執行董事；黃瑞林先生、王貴平博士及黃玉麟先生為獨立非執行董事。