

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中煙國際(香港)有限公司  
**China Tobacco International (HK) Company Limited**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6055)

**董事變更  
及  
董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自2022年9月23日起：

- (a) 李女士及梁先生各自辭任本公司執行董事；及
- (b) 徐先生及茅女士各自獲委任為本公司執行董事。

此外，自2022年9月23日起：

- (a) 李女士不再擔任戰略發展委員會成員；及
- (b) 徐先生獲委任為戰略發展委員會成員。

### **執行董事辭任**

中煙國際(香港)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，李妍女士(「**李女士**」)及梁德清先生(「**梁先生**」)因工作安排變動原因而辭任本公司執行董事，自2022年9月23日起生效。李女士及梁先生均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意。在本公司任職期間，李女士和梁先生勤勉盡責、敬業奉獻，落實本公司經營戰略，實現了良好的業務增長和股東回報。董事會謹就李女士及梁先生所作貢獻表示衷心感謝。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，委任徐增云先生（「**徐先生**」）及茅紫璐女士（「**茅女士**」）各自為本公司執行董事，自2022年9月23日起生效。

徐先生及茅女士的履歷詳情如下。

### 徐增云先生

徐先生，38歲，於2022年9月加入本公司，擔任本公司副總經理。

徐先生擁有15年的煙草行業從業經驗以及國際煙草市場業務拓展經歷和國際合資企業、境外企業管理經驗。於2007年7月至2021年1月，彼歷任中國煙草國際有限公司科員、副主任科員、主任科員及副調研員。期間，彼於2013年8月至2016年8月擔任中煙英美煙草國際有限公司高級品牌經理、品牌副總監；2017年2月至2019年1月，擔任Radiant Star Trading Co. (L.L.C) (中國煙草迪拜瑞世達貿易有限公司\*) 副總經理；2019年1月至2020年1月，擔任China Tobacco International Middle East General Trading FZCO (中煙國際中東公司\*) 副總經理兼營銷部經理。徐先生於2021年1月至2022年9月，擔任中煙國際集團有限公司捲煙事業部副總監。

徐先生於2007年7月獲大連海事大學經濟與管理學院國際經濟與貿易學士學位；於2013年1月獲中國人民大學商學院管理學碩士學位。

### 茅紫璐女士

茅女士，36歲，於2022年4月加入本公司，擔任本公司煙葉運營部及合規風控部總監。

茅女士在煙草行業有12年的外貿管理經驗。於2010年7月至2020年9月，彼歷任中國煙草國際有限公司煙葉運營部副主任科員、主任科員；2020年9月至2022年4月，歷任中國煙草國際有限公司國營貿易部主任科員、副調研員。

茅女士分別於2008年6月、2010年6月獲得中國人民大學法學學士學位和國際法學碩士學位，於2009年2月獲得中華人民共和國（「**中國**」）法律職業資格證書，於2021年10月獲得中國人力資源和社會保障部批准頒發的中級經濟專業技術資格。

徐先生及茅女士各自將與本公司訂立服務合約，自2022年9月23日起為期三年。徐先生及茅女士將於本公司下屆股東週年大會退任並符合資格膺選連任，之後彼將須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司組織章程細則輪值退任並膺選連任。徐先生及茅女士履職期間，本公司不向其支付董事酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐先生及茅女士均(i)無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，或於過往三年在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)未於本公司擔任任何其他職務；(iii)無於香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所述的本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無其他有關委任徐先生及茅女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關其委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎徐先生及茅女士加入董事會。

### **董事委員會組成變動**

董事會宣佈，於李女士辭任及徐先生獲委任為本公司執行董事後，自2022年9月23日起：

- (a) 李女士不再擔任本公司戰略發展委員會（「**戰略發展委員會**」）成員；及
- (b) 徐先生獲委任為戰略發展委員會成員。

承董事會命  
**中煙國際(香港)有限公司**  
主席  
**邵岩**

香港，2022年9月23日

於本公告日期，董事會由本公司主席兼非執行董事邵岩先生、本公司執行董事楊雪梅女士、王成瑞先生、徐增云先生及茅紫璐女士，以及本公司獨立非執行董事鄒小磊先生、王新華先生、鄒國強先生及錢毅先生組成。

\* 僅供識別