

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)

(1) 執行董事、總經理及授權代表辭任
(2) 委任執行董事、總經理及授權代表
及
(3) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2023年7月4日起：

- (a) 楊女士辭任本公司執行董事、總經理及本公司授權代表；及
- (b) 代先生獲委任為本公司執行董事、總經理及本公司授權代表。

此外，自2023年7月4日起：

- (c) 楊女士不再擔任關連交易控制委員會委員及戰略發展委員會委員；及
- (d) 代先生獲委任為關連交易控制委員會委員及戰略發展委員會委員。

執行董事、總經理及授權代表辭任

中煙國際(香港)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，楊雪梅女士(「**楊女士**」)因工作變動而辭任本公司執行董事、本公司總經理及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條規定的本公司授權代表，自2023年7月4日起生效。楊女士已確認，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。楊雪梅女士在本公司任職期間，勤勉盡責、敬業奉獻，帶領本公司完成併購中煙國際巴西有限公司股權項目，邁出跨境併購第一步；積極應對新冠肺炎疫情帶來的風險挑戰，建立新型煙草自有品牌體系，連續三年刊發盈喜公告，每股派息金額顯著提升，實現了良好的業務增長和股東回報。董事會謹就楊女士所作貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事、總經理及授權代表

董事會欣然宣佈，代佳輝先生(「**代先生**」)獲委任為本公司執行董事、總經理及本公司授權代表，自2023年7月4日起生效。

代先生的履歷詳情如下。

代佳輝先生

代佳輝先生，49歲，於2023年7月加入本公司，擔任本公司執行董事、總經理。

代先生自1998年8月至2000年10月擔任北京市西城區審計局財政金融審計科科員。自2000年10月至2005年12月先後擔任中國煙草進出口(集團)公司財務管理部副主任科員及主任科員。於2005年12月至2012年6月，擔任中國捲煙銷售公司財務部副主任。其間，於2006年9月至2012年5月擔任CTPM國際有限公司*(CTPM International SA)財務部經理。2012年6月至2017年1月，擔任中國煙草國際有限公司財務管理部副主任。2017年1月至2021年1月，擔任中國煙草國際有限公司財務管理部主任。2021年1月至2023年7月，先後擔任中煙國際集團有限公司財務管理部總監及人力資源部總監。

代先生於1997年7月獲得中國金融學院經濟學學士學位並於2008年9月獲中國煙草總公司高級會計師資格。

代先生將與本公司訂立服務合約，自2023年7月4日起為期三年。代先生將於本公司下屆股東週年大會退任並符合資格膺選連任，之後彼將須根據上市規則及本公司組織章程細則輪值退任並膺選連任。代先生履職期間，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，代先生(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，並無其他有關委任代先生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代先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，於楊女士辭任及代先生獲委任為本公司執行董事後，自2023年7月4日起：

- (a) 楊女士不再擔任本公司關連交易控制委員會（「**關連交易控制委員會**」）委員及本公司戰略發展委員會（「**戰略發展委員會**」）委員；及
- (b) 代先生獲委任為關連交易控制委員會委員及戰略發展委員會委員。

承董事會命
中煙國際(香港)有限公司
主席
邵岩

香港，2023年7月4日

於本公告日期，董事會由主席兼非執行董事邵岩先生、執行董事代佳輝先生、王成瑞先生、徐增云先生及茅紫璐女士，以及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