

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 委任執行董事；
- (3) 董事委員會成員組成變動；及
- (4) 與上市規則第13.92條有關的事宜

執行董事辭任

惠生國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，覃媛玲女士（「覃女士」）因需投入更多時間專注於彼之其他業務而遞交彼之辭呈，辭任本公司執行董事，本公司授權代表（「授權代表」）及本公司投資及財庫委員會（「投資及財庫委員會」）成員，自二零二四年九月二十七日起生效。覃女士亦將辭任湖南惠生肉業有限公司（「湖南惠生」）之董事以及其他職位。

覃女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會願藉此機會感謝覃女士於擔任執行董事期間對本公司作出的貢獻。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，章正華先生（「章先生」）已獲委任為本公司之執行董事及其中一位授權代表，自二零二四年九月二十七日起生效。

下文載列章先生的履歷及根據交易所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須予披露的其他資料。

章先生履歷詳情

章先生，60歲，彼於2007年起入職本集團。彼於2007年10月起在湖南惠生的生產部門工作。自2018年6月至2019年5月期間曾擔任湖南惠生的董事。章先生於2019年5月於本集團離職。

2022年12月，章先生重回本集團並重新委任為常德市西湖區惠生肉食有限公司之董事長、經理兼法定代表人。從2023年12月至今，章先生亦同時擔任常德市鼎城區惠生肉業有限公司、臨澧惠生肉業有限公司、臨澧惠生生態豬養殖有限公司及桃源縣惠生肉業有限公司之董事長、經理兼法定代表人。以上公司均為本集團之子公司。章先生於高中畢業。章先生在生豬屠宰及肉品貿易行業已有超過15年經驗。

章先生與本公司訂立一份服務合約，自二零二四年九月二十七日起擔任執行董事，初始為期三年，並可於任期屆滿後連續自動續約一年，除非其中一方以不少於三個月的書面通知終止則作別論，並須根據本公司章程細則輪值退任及重選。章先生每年將可獲董事薪酬人民幣50,000元，此乃參考其於本公司之職務及責任、本公司薪酬政策及該職位之市場薪金範圍予以釐定。

於本公告日期，(i)章先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)章先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)章先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何其他股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益或淡倉；及(iv)章先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他與章先生有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，且亦無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此對章先生之委任致以熱切歡迎。

董事委員會成員組成變動

董事會宣布，現任執行董事章先生將獲委任為本公司投資與財務委員會成員，自二零二四年九月二十七日起生效。

與上市規則第13.92條有關的事宜

根據上市規則第13.92條，聯交所將不會視單一性別的董事會為已實現多元化。於覃女士辭任執行董事後，本公司的董事會成員全屬單一性別，本公司因而未能符合上市規則第13.92條所載規定。

董事會將盡最大努力物色合適的女性人選擔任董事。於委任董事時，本公司將會考慮多個因素，包括但不限於專業資格及經驗、文化及教育背景、種族及族裔、性別及年齡等，旨在使董事會更多元化，而有關決定將會根據本公司的提名政策擇優作出。

預期董事會將於二零二四年末之前委任一名合適的女性人選為董事，以確保符合上市規則第13.92條之規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
執行董事
章正華

香港，二零二四年九月二十七日

於本公告日期，董事會由四名董事組成，其中章正華先生為執行董事；王貴平博士、黃瑞林先生及陳冠楠先生為獨立非執行董事。