

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，並明確表示概不會就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)

### 委任執行董事 及 遵守上市規則第13.92條之規定

#### 委任執行董事

惠生國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，向元女士（「向女士」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二五年一月二十一日起生效。

下文載列向女士的履歷及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須予披露的其他資料。

#### 向女士履歷詳情

向女士，53歲，彼於二零零七年十二月起入職本集團。彼多年來先後在生產部門及營銷部門工作並擔任負責人。自二零二四年十二月起，向女士獲委任為湖南惠生肉業有限公司之董事，該公司為本集團之子公司。

向女士於初中畢業。彼於生豬屠宰及肉品貿易行業已有超過15年經驗。

向女士與本公司訂立一份服務合約，自二零二五年一月二十一日起擔任執行董事，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。向女士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)向女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)向女士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)向女士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)向女士與本公司任何董事、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，並無其他與向女士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本公司股東垂注。

董事會謹此對向女士之委任致以熱切歡迎。

### **遵守上市規則第13.92條之規定**

茲提述本公司日期為二零二四年九月二十七日及二零二五年一月十日之公告，內容有關（其中包括）遵守上市規則第13.92條項下董事會多元化規定之資料。

向女士獲委任為本公司執行董事後，本公司已遵守上市規則第13.92條有關董事會性別多元化之規定。

承董事會命  
惠生國際控股有限公司  
執行董事  
章正華

香港，二零二五年一月二十一日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，其中章正華先生及向元女士為執行董事；王貴平博士、黃瑞林先生及陳冠楠先生為獨立非執行董事。