

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份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。



HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00336)

總裁委任

董事會謹此宣佈，為配合本公司長遠業務規劃及業務發展需要，夏利群先生（為本公司執行董事兼副主席及薪酬委員會委員）獲委任為本公司總裁，自2020年6月30日起生效，夏先生會繼續擔任本公司執行董事兼副主席及薪酬委員會委員。

總裁委任

華寶國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為配合本公司長遠業務規劃及業務發展需要，夏利群先生（「夏先生」）（為本公司執行董事兼副主席及薪酬委員會委員）獲委任為本公司總裁，自2020年6月30日起生效，夏先生會繼續擔任本公司執行董事兼副主席及薪酬委員會委員。

夏先生獲委任為總裁後，除了原有職務外，會負責本集團日常營運管理工作，並直接向本公司首席執行官匯報。

夏利群先生之履歷資料載列如下：

夏利群先生，54歲，本公司執行董事、副主席、總裁（於2020年6月30日起生效）及薪酬委員會委員，自2006年9月起出任董事會成員。夏先生服務本集團多年，分管本集團不同業務部門，亦同時擔任華寶香精股份有限公司（「華寶股份」）的董事長（華寶股份為本公司之附屬公司，其股份於深圳證券交易所創業板上市（代碼：300741））及本公司若干附屬公司的董事及法定代表人（詳情載於本公司2019年年報第209至212頁內），熟悉本集團整體運作。

夏先生持有經濟學學士學位及中國註冊會計師、註冊稅務師及註冊評估師資格。夏先生擁有逾二十年財務及企業管理方面經驗。彼曾任職於中國內地會計師事務所和擔任中國之外商投資企業高層管理職位。夏先生現擔任中國上海市食品添加劑和配料行業協會名譽會長。

根據本公司與夏先生訂立的董事服務協議，夏先生的基本董事酬金為每年6,000,000港元，另外可享年度酌情花紅。夏先生之董事薪酬將由董事會不時參照其職務及職責、市場基準和集團的表現釐定。

截至本公告日期，夏先生並無持有本公司任何證券。

除上述所披露者外，於本公告日期，夏先生確認於過去三年並無在香港或海外任何上市公司出任董事，亦無擁有其他重要職務及專業資格和概無在本公司及／或其附屬公司出任其他職位，亦概無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益，與本公司任何其他董事、高級管理人員、任何主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

就董事會所知、所悉和所信以及經夏先生確認，除本公告披露者外，關於委任夏先生為本公司總裁並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定而須披露的資料，亦無任何其他事項須本公司股東垂注。

董事會相信以上委任，切合及有利本公司的長遠業務規劃及業務發展，並進一步認為夏先生乃擔任總裁的合適人選，深信夏先生有能力及有效地執行本公司日常營運管理等工作。

承董事會命
華寶國際控股有限公司
執行董事
潘昭國

香港，2020年6月29日

於本公告日期，董事會由四名執行董事包括朱林瑤女士（主席兼首席執行官）、夏利群先生、潘昭國先生及林嘉宇先生；以及四名獨立非執行董事包括李祿兆先生、麻雲燕女士、胡志強先生及Jonathan Jun YAN先生組成。

* 僅供識別