

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)

首席執行官變動

本公告由華寶國際控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

本公司之董事會(「董事會」)僅此宣佈，本公司首席執行官(「首席執行官」)職位出現以下變動。

朱林瑤女士(「朱女士」)將辭去首席執行官職位，自2026年1月7日起生效。朱女士將繼續擔任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席。

朱女士已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無其他有關其辭任首席執行官之事宜須提請本公司股東(「股東」)和香港聯合交易所有限公司垂注。

委任首席執行官

董事會宣佈，夏利群先生(「夏先生」)已獲委任為首席執行官，自2026年1月7日起生效(「委任」)。此外，夏先生將繼續擔任本公司執行董事、董事會副主席、總裁及薪酬委員會委員。

夏先生的履歷詳情如下：

夏先生，59歲，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。夏先生擁有逾三十年企業管理方面經驗。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3,000,000港元，另外可享經董事會批准的與關鍵績效指標掛鉤之績效工資。夏先生之薪酬乃由董事會不時參照其職務及職責、市場基準和本集團的表現釐定並已經股東於股東大會上批准。

於本公告日期，夏先生分別持有本公司96,897,806股普通股及可認購本公司7,200,000股普通股份的購股權，該等購股權尚未歸屬。

目前夏先生為華寶香精股份有限公司(為本公司之附屬公司及其股份於深圳證券交易所創業板上市(代碼：300741))之公司董事長。夏先生亦於本公司之若干附屬公司擔任有關職務，詳情見本公司2024年度年報第45頁及第277至282頁。

於本公告日期，除上文所披露者外，夏先生(i)現時或過往三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益；及(iv)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無其他有關委任而須提請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的事項。

董事會謹藉此機會，就朱女士在其擔任首席執行官期間為本集團作出的寶貴貢獻，向其致以最深切的謝意與高度讚揚，並相信其後續將以本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席的身份繼續為本集團作出重大貢獻。

承董事會命
華寶國際控股有限公司
執行董事
潘昭國

香港，2026年1月7日

於本公告日期，本公司董事會由六名執行董事包括朱林瑤女士、林嘉宇先生、夏利群先生、潘昭國先生、林嘉忻女士及蔡文霞女士；以及三名獨立非執行董事包括李祿兆先生、Jonathan Jun YAN先生及侯海濤先生組成。

* 僅供識別