

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited

健合(H&H)國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1112)

行政總裁職務終止

健合(H&H)國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」及每一名「董事」)會宣佈，本公司與本公司行政總裁Camillo Pane先生(「Pane先生」)雙方已達成協議，Pane先生與本公司的服務合同因其決定追求其他個人和職業利益而終止。因此，Pane先生將不再擔任本公司行政總裁，自二零二三年十一月十七日起生效。

Pane先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其於本公司職務終止的其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對Pane先生在任期內對本集團作出的貢獻致以誠摯謝意，並祝願其未來一切順利。

為確保Pane先生辭任後的本集團管理維持一致且可持續，董事會已成立行政總裁(「行政總裁」)辦公室，包括(i)將由北美及歐洲區行政總裁、亞洲、澳洲及新西蘭區行政總裁以及中國區行政總裁依次擔任的輪值行政總裁，該等行政總裁將自二零二三年十二月一日起按上述次序輪流擔任本集團的行政總裁，每名任期為九個月；及(ii)由本集團首席財務及運營官、本集團首席人才官及董事會主席擔任的常任成員。輪值行政總裁將向董事會主席報告。目前，北美及歐洲區行政總裁、亞洲、澳洲及新西蘭區行政總裁以及中國區行政總裁分別為Akash Bedi先生、Nicholas Russell Lamande Mann先生及李鳳婷女士。有關Bedi先生、Mann先生及李女士的履歷詳情載於年報。這一新的領導機制將作為集團治理結構的一個新的常設機構來實施。

董事會相信，管理層具備豐富的商業、財務戰略及營運經驗，加上對本公司及其業務的理解，可藉此新架構領導本集團。

承董事會命
健合(H&H)國際控股有限公司
主席
羅飛

香港，二零二三年十一月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為羅飛先生及王亦東先生；本公司非執行董事為Laetitia Albertini女士、張文會博士及羅雲先生；及本公司獨立非執行董事為陳偉成先生、駱劉燕清女士及丁遠教授。