

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中煙國際（香港）有限公司**  
**China Tobacco International (HK) Company Limited**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：6055)

- (1) 執行董事、總經理及授權代表辭任**
- (2) 委任總經理及授權代表**
- (3) 委任執行董事**
- 及**
- (4) 董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自2020年3月17日起：

- (a) 張先生辭任本公司執行董事、本公司總經理及本公司授權代表；
- (b) 本公司執行董事楊女士獲委任為本公司總經理及本公司授權代表；及
- (c) 李女士及梁先生各自獲委任為本公司執行董事。

此外，自2020年3月17日起：

- (a) 張先生不再擔任關連交易控制委員會及戰略發展委員會各自的成員；
- (b) 楊女士獲委任為關連交易控制委員會成員；及
- (c) 李女士獲委任為戰略發展委員會成員。

## 執行董事、總經理及授權代表辭任

中煙國際(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張宏實先生(「張先生」)因工作安排變動原因而辭任本公司執行董事、本公司總經理及本公司授權代表，自2020年3月17日起生效。

張先生已確認彼與董事會並無任何分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

張先生在本公司任職期間，勤勉盡責、敬業奉獻，帶領公司管理層如期完成公司業務重組及首次公開募股，實現了良好的業務增長及股東回報。董事會謹就張先生所作貢獻表示衷心感謝。

## 委任總經理及授權代表

董事會欣然宣佈，委任本公司執行董事楊雪梅女士(「楊女士」)為本公司總經理及本公司授權代表，自2020年3月17日起生效。

楊女士，49歲，於2018年10月加入本公司，擔任本公司副總經理及自2018年12月一直擔任本公司執行董事。1992年7月至1995年6月，楊女士就職於昆明機床股份有限公司。隨後其從1995年6月至1999年2月就職於玉溪捲煙廠，及從1999年2月至2003年1月就職於雲南紅塔進出口有限公司。從2003年1月至2007年1月，楊女士先後擔任紅塔國際公司海外投資企業管理科科長、經理助理及副經理。2007年1月至2018年9月，楊女士先後擔任雲南煙草國際有限公司副總經理、總經理及董事長。

楊女士於2014年8月獲得中國煙草總公司授予的高級經濟師。楊女士於1992年7月獲得中北大學(前稱為太原機械學院)安全工程學士學位，於2007年4月獲得雲南大學經濟碩士學位。楊女士亦於2010年3月獲得芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，委任李妍女士（「**李女士**」）及梁德清先生（「**梁先生**」）各自為本公司執行董事，自2020年3月17日起生效。同時委任李女士及梁先生各自為本公司副總經理，自同日起生效。

李女士及梁先生的履歷詳情載列如下。

### 李妍女士

李女士，50歲。於2020年3月加入本公司，擔任本公司執行董事及副總經理職務。

李女士於1992年7月至2020年3月一直就職於中國煙草國際有限公司，先後在市場拓展部、海外商情部、煙葉運營部、合作投資部和監察室工作，並於2006年8月至2017年1月擔任合作投資部副主任；2017年1月至2020年3月擔任監察室主任。李女士具有11年的境外煙草產業投資管理經驗。

李女士於1992年7月獲南開大學（前稱為天津對外貿易學院）經濟學學士學位，於2006年4月獲北方交通大學工商管理碩士學位。

### 梁德清先生

梁先生，57歲。於2020年3月加入本公司，擔任本公司執行董事及副總經理職務。

梁先生於1982年8月至1989年4月就職於青海第一機床廠；1989年4月至1993年12月，先後擔任河南許昌烤煙廠研究所副所長、所長，機械分廠廠長；1993年12月至2001年12月，先後擔任天昌國際煙草有限公司副總經理、總經理；2001年12月至2010年1月擔任中國煙草河南進出口有限責任公司總經理；2010年1月至2014年4月擔任中煙國際巴西有限公司總經理；2014年4月至2015年10月擔任中國煙草河南進出口有限責任公司正處級幹部；2015年10月至2018年8月擔任中煙國際（北美）股份有限公司總經理；2018年9月至2020年3月擔任中煙國際集團有限公司（前稱為天利國際經貿有限公司）市場拓展部經理。

梁先生於2006年11月獲得國家煙草專賣局授予的高級工程師；於1982年8月獲蘭州理工大學(前稱為甘肅工業大學)工學學士學位。於2000年12月至2008年10月先後擔任全國煙草標準化技術委員會第三屆、第四屆工程建設分技術委員會委員；於2006年1月至2011年1月擔任第三屆全國煙草標準化技術委員會委員。

李女士和梁先生將分別與本公司訂立服務合約，自2020年3月17日起為期三年。李女士及梁先生將於本公司下屆股東週年大會退任並符合資格膺選連任，之後其將須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則輪值退任並膺選連任。李女士及梁先生履職期間，本公司不向其支付董事酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，李女士及梁先生均(i)概無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，或於過往三年在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)未於本公司擔任任何其他職務；及(iii)無於香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所述的本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無其他有關委任李女士及梁先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關其委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李女士及梁先生加入董事會。

## 董事委員會組成變動

董事會宣佈，於張先生辭任及李女士獲委任為本公司執行董事後，自2020年3月17日起：

- (a) 張先生不再擔任本公司關連交易控制委員會（「**關連交易控制委員會**」）及本公司戰略發展委員會（「**戰略發展委員會**」）各自的成員；
- (b) 楊女士獲委任為關連交易控制委員會成員；及
- (c) 李女士獲委任為戰略發展委員會成員。

承董事會命  
中煙國際（香港）有限公司  
主席  
邵岩

香港，2020年3月17日

於本公告日期，董事會由主席兼本公司非執行董事邵岩先生、本公司執行董事楊雪梅女士、李妍女士、梁德清先生及王成瑞先生，以及本公司獨立非執行董事鄒小磊先生、王新華先生、鄒國強先生及錢毅先生組成。