

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，並明確表示概不就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。



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)

**(1)委任執行董事；
及
(2)委任獨立非執行董事**

董事會宣佈，自二零一六年六月七日起：

- (1) 陳始正先生已獲委任為執行董事；及
- (2) 黃景兆先生已獲委任為獨立非執行董事。

董事會（「董事會」或「董事」）欣然宣佈，陳始正先生（「陳先生」）已獲委任為執行董事及黃景兆先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一六年六月七日起生效。有關陳先生及黃先生之履歷詳情載列如下：

陳始正先生

陳始正先生，37歲，於媒體及公共關係行業具有豐富之經驗及人脈。彼於香港主流媒體蘋果日報有限公司之編輯及管理方面擁有逾10年之經驗。彼現為一間財經公關公司之董事。

陳先生與本公司訂立一份服務合約（「服務合約」），自二零一六年六月七日起擔任執行董事，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，及須根據本公司組織章程細則（「細則」）輪值退任及重選。根據服務合約，陳先生每年可獲董事薪酬港幣360,000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。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)陳先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)彼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)彼並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益或淡倉；及(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則「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，並無其他與陳先生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，且亦無與陳先生之委任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

黃景兆先生

黃景兆先生，56歲，於天然資源行業擁有逾13年之經驗，及曾於一間在香港上市之多種天然資源公司擔任執行董事。彼亦於管理及開發中國天然資源項目方面擁有豐富經驗。彼現任中國寶力科技控股有限公司（股份代號：164，一間於聯交所主板上市之公司）之執行董事。

彼於二零零二年一月至二零零六年八月三十日期間亦為中油燃氣集團有限公司（「中油燃氣集團」）（股份代號：603）之前執行董事。根據聯交所日期為二零零八年十月十六日之上市執行通告／公告，黃先生連同中油燃氣集團另一名前任董事承認，關於中油燃氣集團未能於二零零五年十一月三十日前公佈其截至二零零五年七月三十一日止年度之年度業績及年報以及未能於二零零六年四月三十日前公佈其截至二零零六年一月三十一日止六個月之中期業績及中期報告，因彼等未能盡力促使中油燃氣集團遵守上市規則，已違反彼等各自須以上市規則附錄5B內所載之形式向聯交所作出之董事相關聲明、承諾及確認之規定。因此，聯交所上市委員會就上述黃先生及中油燃氣集團另一名前任董事各自之違規情況對彼等作出公開批評。

黃先生與本公司訂立一份委任函（「委任函」），自二零一六年六月七日起擔任獨立非執行董事，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，及須根據細則輪值退任及重選。根據委任函，黃先生每年可獲董事薪酬港幣120,000元，此乃參照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。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)黃先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)彼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)彼並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益或淡倉；及(iv)彼與本公司任何董事、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，並無其他與黃先生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，且亦無與黃先生之委任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎陳先生及黃先生加入本公司。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
丁碧燕
主席

香港，二零一六年六月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事丁碧燕先生、于濟世先生、丁敬喜先生、周詩剛先生及陳始正先生；非執行董事張志忠先生；以及獨立非執行董事馬遙豪先生、鄧近平先生、廖秀健先生及黃景兆先生。