

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

- (1) 非執行董事調任為執行董事
- (2) 變更首席執行官
- 及
- (3) 變更審計委員會的委員會成員

董事會宣佈，自2018年12月9日起：

- (1) 非執行董事兼董事長施永宏先生已獲調任為執行董事。彼繼續擔任董事長。彼亦已獲委任為本公司首席執行官，及辭任董事會審計委員會成員。
- (2) 執行董事黨春香女士已由本公司首席執行官一職調任為本公司副總裁。彼繼續擔任執行董事。
- (3) 獨立非執行董事錢明星先生已獲委任為董事會審計委員會成員。

非執行董事調任為執行董事

頤海國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，自2018年12月9日起，非執行董事兼董事長施永宏先生(「施先生」)已獲調任為執行董事，以提高本公司的運營效率。彼繼續擔任董事長。彼亦已獲委任為本公司首席執行官，自2018年12月9日起生效。有關施先生的個人資料，請參閱附錄。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條以及本公司審計委員會的職權範圍，審計委員會僅可由非執行董事組成。施先生已辭任審計委員會成員，自2018年12月9日起生效。

鑒於施先生出任董事長兼首席執行官，此舉與上市規則附錄十四守則條文A.2.1條不一致，該守則條文規定董事長與首席執行官的角色應有區分，並不應由同一人同時兼任。

鑒於本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)經營所在業務環境不斷轉變，故董事長與首席執行官必須熟悉中國調味料市場，並對市場變化有敏銳觸覺，方可推動本集團業務。因此，董事會認為，區分董事長與首席執行官的角色可能會為本集團日常營運帶來不必要的成本。

另外，作出所有重大決策時已諮詢董事會及適當委員會成員，以及高級管理層團隊。因此，董事會認為，已存在充份的權力制衡及保障。儘管如此，董事會將繼續定期監察及檢討本公司現行架構及於適當時間作出必要變更。

變更首席執行官

董事會宣佈，自2018年12月9日起，執行董事黨春香女士(「黨女士」)由於本集團內部人員職責調整已由首席執行官一職調任為本公司副總裁。黨女士繼續擔任執行董事，並將專注於本公司的人力資源及本公司有關(其中包括)採購、食品安全及戰略研發的業務。有關黨女士的個人資料，請參閱附錄。

黨女士已確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關其調任的事宜需要提請本公司股東垂注。

變更審計委員會的委員會成員

董事會宣佈，自2018年12月9日起，錢明星先生已獲委任為審計委員會成員。

承董事會命
頤海國際控股有限公司
施永宏
董事長

中國北京，2018年12月10日

於本公告日期，執行董事為施永宏先生、黨春香女士、孫勝峰先生及舒萍女士；非執行董事為張勇先生及潘迪先生；以及獨立非執行董事為邱家賜先生、錢明星先生及葉蜀君女士。

附錄

施永宏先生及黨春香女士的個人資料

施永宏先生

施永宏先生，49歲，於2016年3月7日獲委任為非執行董事並於2017年11月14日獲委任為董事長。彼於2018年12月9日獲調任為執行董事及委任為首席執行官。施先生為海底撈國際控股有限公司(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司，股份代號：6862)及其附屬公司(統稱「海底撈集團」)的創辦人之一，並於海底撈集團積累逾21年食品行業及管理經驗。彼自2015年12月起擔任董事，主要負責參與作出本公司的重要決策。施先生自1994年4月起於四川海底撈餐飲股份有限公司(「四川海底撈」)擔任多個職位。施先生於1994年4月至2001年3月擔任四川海底撈的副總經理，之後於2001年4月至2009年6月擔任四川海底撈的監事。施先生自2009年7月起為四川海底撈的董事。施先生於2015年7月14日獲委任為海底撈國際控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：6862)的董事，隨後於2018年5月2日獲調任為執行董事。施先生亦於本公司控股股東(即張勇先生、舒萍女士及ZYSP YIHAI Ltd)聯繫人擔任董事。施先生於1988年6月於四川空分技工學校完成機械課程。

施先生非執行董事的任期自2016年3月7日至2018年12月9日，執行董事的任期自2018年12月9日起至2019年3月6日，惟須遵守本公司組織章程細則所載退任及輪值告退的規定。施先生或本公司可發出不少於一個月的書面通知終止服務協議。

於本公告日期，施先生於本公司股份（「股份」）的權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部）載列如下：

身份／權益性質	股份數目	佔已發行股本 總額的股權 概約百分比(%)
全權信託的創立人、受控制法團權益		
及配偶的權益(附註1)	177,243,492 (好倉)	16.93%
信託的受益人(附註2)	200,000 (好倉)	0.02%

附註1：施永宏先生及李海燕女士（作為財產授予人及保護人）為彼等自身利益成立SL信託，其間接持有SYH YIHAI Ltd及LHY YIHAI Ltd的全部股本，而SYH YIHAI Ltd及LHY YIHAI Ltd則持有合共177,243,492股股份。就證券及期貨條例而言，施永宏先生及李海燕女士被視為於SYH YIHAI Ltd及LHY YIHAI Ltd擁有權益的股份中擁有權益。

施永宏先生為李海燕女士的配偶並就證券及期貨條例而言被視為於李海燕女士擁有權益的相同股份數目中擁有權益。李海燕女士為施永宏先生的配偶並就證券及期貨條例而言被視為於施永宏先生擁有權益的相同股份數目中擁有權益。

附註2：於2018年12月9日，200,000份受限制股份單位已根據受限制股份單位計劃授予施永宏先生。

黨春香女士

黨春香女士，46歲，於2016年3月7日獲委任為本公司執行董事、首席執行官兼總經理。彼自2015年12月起為董事，主要負責本公司的人力資源及本公司有關（其中包括）採購、食品安全及戰略研發的業務。黨女士於2018年12月9日由首席執行官一職調任為副總裁。黨女士自2015年12月起擔任本公司間接全資附屬公司頤海（上海）食品有限公司（「頤海上海」）的總經理。在此之前，黨女士於1998年8月至2002年4月擔任科寶博洛尼家居有限公司的銷售經理。於2002年5月至2008年9月，彼

加入北京元洲裝飾有限公司擔任櫥櫃部門經理，其後獲擢升為家居管理部門總監。於2009年1月至2010年11月，黨女士為華威樂仁(北京)貿易有限公司(一家從事建材貿易的公司)的副總經理。黨女士其後加入四川海底撈，並於2011年1月至2014年12月擔任營運管理部門部長。於2014年12月至2015年1月及2015年1月至2015年12月，黨女士分別擔任頤海上海的營運管理部門部長及常務副總經理。黨女士於2010年5月在中國人民大學完成工商管理專業研究生課程，並於2017年7月在北大光華管理學院完成高級工商管理碩士專業課程。

黨女士的任期由2016年3月7日起計三年，惟須遵守本公司組織章程細則所載退任及輪值告退的規定。黨女士或本公司可發出不少於一個月的書面通知終止服務協議。

於本公告日期，黨女士於股份的權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)載列如下：

身份／權益性質	股份數目	佔已發行股本 總額的股權 概約百分比(%)
信託的受益人(附註)	1,160,000 (好倉)	0.11%

附註：於2016年12月28日和2018年12月9日，1,010,000份受限制股份單位和150,000份受限制股份單位分別已根據受限制股份單位計劃授予黨春香女士。

董事酬金

施先生及黨女士將收取的董事酬金總金額將載列於本公司年報財務報表。董事酬金由本公司薪酬委員會經考慮本公司及董事表現釐定。

董事權益

除本公告所披露者外，據本公司所知，施先生及黨女士均(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)在過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何證券權益；及(v)並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定須予披露的資料；亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。