

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)

首席執行官變更

董事會宣佈，自2020年3月25日起：

- (1) 執行董事郭強先生已獲委任為本公司首席執行官。
- (2) 執行董事兼董事長施永宏先生已辭任本公司首席執行官職位。彼仍會擔任執行董事兼董事長。

頤海國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自2020年3月25日起，執行董事郭強先生（「郭先生」）已獲委任為本公司首席執行官。有關郭先生的履歷詳情，請參閱附錄。

董事會宣佈，自2020年3月25日起，由於奉行良好企業管治常規，執行董事兼董事長施永宏先生（「施先生」）已辭任首席執行官職位。因此，本公司董事長與首席執行官的角色有所區分，並非由一人同時兼任，符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四守則第A.2.1條的規定。施先生仍會擔任執行董事兼董事長，並會專注於參與本公司重大戰略決策的制定與管理。

施先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且無有關彼辭任首席執行官的事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
頤海國際控股有限公司
施永宏
主席

香港，2020年3月25日

於本公告日期，本公司執行董事為施永宏先生、郭強先生、黨春香女士、孫勝峰先生及舒萍女士；本公司非執行董事為張勇先生；以及本公司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

郭強先生的履歷詳情

郭強先生，51歲，於2019年3月26日獲委任為本公司執行董事，並已於2020年3月25日獲委任為本公司首席執行官，主要負責執行董事會的戰略，並管理本集團日常營運。郭先生於2016年1月加入公司任職公司銷售管理部總監，並於2017年8月擔任公司南區銷售部總監，之後於2018年12月獲委任為公司行銷總監，負責公司的品牌、銷售和市場業務，致力於優化公司行銷體系的建設。加入本公司之前，郭先生於1992年9月至1997年4月在瀋陽拖拉機製造廠擔任機械工程師，於1997年5月至2010年8月在樂天(中國)投資有限公司擔任全國銷售總監，於2010年8月至2013年7月在河南科迪速凍食品有限公司擔任銷售總監，於2014年4月至2015年12月在海欣食品股份有限公司擔任全國商超部銷售總監。郭先生於1992年畢業於瀋陽農業大學，取得機械設計學士學位。

郭先生的任期繼續由2019年3月26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。郭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，郭先生於本公司股份(「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(%)
實益擁有人及配偶權益	400,000 (好倉)	0.04%

附註：120,000股受限制股份單位根據受限制股份單位計劃已於2019年12月27日授予郭強先生，所有受限制股份單位已歸屬。郭強先生為國委文女士的配偶，且根據證券及期貨條例，被視為於國委文女士擁有權益的相同數目股份中擁有權益。

薪酬資料

郭先生收取的薪酬總額將載列於本公司年度報告的財務報表。薪酬乃經本公司薪酬委員會考慮本公司及各董事表現後釐定。

其他資料

除本公告所披露者外，據本公司所深知，郭先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(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)並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露；及並無其他事宜須提請本公司股東垂注。