

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之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)

### 聯席公司秘書變更

頤海國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2021年5月25日起：

- (1) 由於工作安排調整，孫勝峰先生(「孫先生」)已辭任本公司聯席公司秘書；及
- (2) 岳典宏女士(「岳女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書。

孫先生將繼續擔任本公司執行董事及財務總監。

### 岳女士之履歷

岳典宏女士，35歲，現為本公司公司秘書及法務負責人。其負責管理本公司投資者關係、合規及法務工作，擁有法律職業資格。岳女士於2015年10月1日起加入本公司，擔任屆時上市小組成員及本公司法務負責人。於此之前，岳女士於2010年6月3日加入海底撈國際控股有限公司及其附屬公司，擔任屆時集團總部法務部法務經理。岳女士於2009年畢業於中國政法大學，取得法學學士學位。

### 聯交所之豁免

董事會經考慮岳女士之背景及經驗後，認為岳女士有能力履行其作為本公司聯席公司秘書之職責。由于岳女士並不具備香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.28條規定的公司秘書資格，本公司已向聯交所申請並已於2021年5月25日獲其授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之要求(「豁免」)，豁免自岳女士獲委任為本公司聯席公司秘書之日起，有效期為三年(「豁免期」)。

授出豁免的條件是(i)陳燕華女士(「陳女士」，本公司另一位聯席公司秘書)須於豁免期協助岳女士；及(ii)倘本公司有嚴重違反上市規則的情況，該豁免或遭撤銷。

於豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所確認，岳女士於豁免期受益于陳女士的協助後，已獲得上市規則第3.28條下的有關經驗並能夠履行公司秘書的職能，因而無須進一步豁免。

## 陳女士之履歷

陳女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的聯席董事。擁有超過17年處理香港上市公司之公司秘書、合規服務及股份過戶服務之專業經驗。陳女士持有經濟學學士學位及專業會計學碩士學位，並為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會資深會士。彼亦是英國特許公認會計師公會資深會員。

本公司謹此向孫先生在擔任本公司聯席公司秘書期間內對本公司所作的貢獻表示衷心感謝，並歡迎岳女士接受新任命。

承董事會命  
頤海國際控股有限公司  
施永宏  
董事長

上海，2021年5月26日

截至本公告日期，本公司執行董事為施永宏先生、郭強先生、孫勝峰先生、舒萍女士及趙曉凱先生；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。