

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



恒安國際集團有限公司*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hengan>

行政總裁、薪酬委員會及提名委員會成員及授權代表變更

本公告乃恒安國際集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據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13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

行政總裁、薪酬委員會及提名委員會成員及授權代表辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，許連捷先生由於希望投入更多時間至其家庭及私人事務而辭任本公司之行政總裁(「行政總裁」)、授權代表(按上市規則第3.05條所規定者(「授權代表」)及本公司之薪酬委員會及提名委員會成員之職務，由二零二一年八月十八日起生效。許連捷先生將繼續留任本公司執行董事及副主席的職位，為集團長遠發展繼續提供支持。

許連捷先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

委任行政總裁、薪酬委員會及提名委員會及授權代表成員

董事會欣然宣佈本公司執行董事許清流先生將獲委任為本公司之行政總裁、授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會成員，以取代許連捷先生之職務，由二零二一年八月十八日起生效。

* 僅供識別

許清流先生(「許先生」)，四十一歲，於二零二零年十二月十日加入本集團並獲委任為本公司執行董事。彼擁有約十九年企業管理經驗，現負責就本集團的戰略發展事宜提供規劃、指導及策略意見並將於接任行政總裁後負責監督本集團的整體營運。彼現時為親親食品集團(開曼)股份有限公司(一間股份於聯交所主板上市的公司，股份代號：1583)的執行董事及董事會主席。彼為連捷投資集團有限公司(一間投資管理公司)的董事總經理，負責連捷投資集團有限公司的日常營運及管理。

許先生於二零一八年三月二十九日至二零二零年十二月三日期間為AGORA Hospitality Group Co., Ltd(一間股份於東京證券交易所上市的公司，股份代號：9704)的一名董事。許先生自二零一八年一月二十九日至二零一九年一月十日擔任中國匯源果汁集團有限公司(「匯源果汁」)的非執行董事。匯源果汁為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份曾於聯交所上市但其上市地位於二零二一年一月被取消，該公司主要從事果汁、果蔬汁及其他飲品的生產及銷售。於二零一九年十月，匯源果汁收到提呈於香港高等法院的清盤呈請和臨時清盤人申請。有關法律程序的進一步詳情，請參閱匯源果汁日期為二零一九年一月二十四日(<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0124/ltn201901249978.pdf>)、二零一九年十月二十四日(<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1025/2019102401207.pdf>)、二零二零年十一月十九日(<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1119/2020111901298.pdf>)以及二零二零年十一月三十日(<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1130/2020113001375.pdf>)之公告。

許先生於二零零一年七月取得坎特伯雷肯特大學會計及金融及經濟學文學學士學位，並於二零零二年十一月取得英國倫敦大學帝國理工學院金融學理學碩士學位。彼亦於二零一零年九月取得中華人民共和國長江商學院高級工商管理碩士學位。

許先生為董事會副主席及本公司執行董事許連捷先生的兒子，亦為本公司執行董事許清池先生的胞兄。

除以上所述外，許先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連，並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，且於過去三年內並無擔任其他上市公司之任何其他董事職位。

許先生於2020年12月獲委任為執行董事時已與本公司簽訂初步為期三年之服務合約(「董事服務合約」)，並於屆滿後續約直至任何一方發出不少於三個月書面通知終止董事服務合約為止。據董事服務合約，許先生有權收取董事袍金每月港幣5,000元。其董事職位則須遵照本公司章程細則輪值告退及膺選連任。另就許先生行政總裁的職位，許先生已與本公司簽訂委任函(「行政總裁委任函」)，由二零二一年八月十八日起生效(「生效日期」)。據行政總裁委任函，許先生將就出任行政總裁每年收取額外薪金人民幣7,000,000元及享有每年人民幣3,000,000元的福利津貼，並且將由董事會根據本公司表現釐定之酌情年終花紅。許先生之行政總裁委任初步委任期為三年，自生效日期起執行並將於其后繼續有效直至任何一方發出不少於三個月事先書面通知終止委任為止。除以上所述外，彼將不會就出任行政總裁收取其他酬金、薪酬或福利。許先生之酬金將由董事會經參考彼於本公司之職責及責任而釐定及不時審閱。

除上文披露者外，概無有關委任許先生之任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜需要本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對許連捷先生於彼擔任行政總裁、授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會成員之任期內為本公司所作出之貢獻致以崇高謝意。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零二一年五月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、許清流先生、洪青山先生、許水深先生、許大座先生、許春滿先生、施煌劍先生、許清池先生及李偉樑先生，及獨立非執行董事陳銘潤先生、保羅希爾先生、黃英琦女士、何貴清先生和周放生先生。

* 僅供識別