

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。



ZHENGYE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

正業國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：3363)

變更行政總裁

行政總裁辭任

正業國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，胡健鵬先生因其工作安排變動辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)，自二零二六年七月一日起生效。於辭任後，胡健鵬先生將繼續擔任執行董事。為了更好地推動本集團造紙業務的發展及擴張，彼將擔任本集團造紙分部的總裁，專注於監察該分部的營運及管理。

胡健鵬先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任行政總裁的其他事宜須提請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝胡健鵬先生於行政總裁任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任行政總裁

董事會進一步宣佈，本公司現任董事長及執行董事胡正先生已獲委任為行政總裁，自二零二六年七月一日起生效。該委任與其執行董事任期一致，且胡正先生概無因擔任行政總裁而收取額外薪酬。彼將負責監察本集團的整體營運及管理。鑒於胡正先生參與本集團各內部職能部門的日常管理，並積極參與本集團的戰略規劃及營運，董事會認為胡正先生對本集團的業務及策略有深入的了解。因此，董事會認為彼具備適當的經驗及能力，可接替胡健鵬先生擔任行政總裁。

胡正先生的履歷詳情載列如下：

胡正先生，63歲，董事長兼執行董事，為本集團的創辦人之一。彼亦為提名委員會、風險管理委員會及預算管理委員會主席及薪酬委員會成員。彼目前為本集團各附屬公司之董事。彼於二零一零年九月獲委任為董事，隨後於二零一一年三月調任執行董事。胡正先生負責監察整體企業管理、運營及發展規劃，從事造紙及包裝業有30餘年。創辦本集團之前，胡正先生自一九八三年起在當時國營造紙廠擔任技術員及助理工程師。隨後於一九九零年至二零零三年期間，擔任一家中國紙類及包裝產品工廠的廠長，負責日常營運管理與戰略規劃。彼於一九八一年十月畢業於廣東佛山職業技術學院(前稱為廣東省佛山地區農業機械化學校)，二零零一年八月在澳門科技大學取得工商管理碩士學位。

胡正先生為胡健鵬先生(執行董事)的父親，胡漢程先生(本公司執行董事及主要股東，其權益透過Golden Century Assets Limited持有)及胡漢朝先生(本公司執行董事及主要股東，其權益透過Leading Innovation Worldwide Corporation持有)的親兄弟，以及胡健雯女士(非執行董事)的叔父。

於本公告日期，胡正先生於本公司191,250,000股股份中擁有《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，胡正先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；及(iii)並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

胡正先生已與本公司續訂一份服務協議，任期由二零二四年一月一日起計為期三年，期滿後可續期，惟根據服務合約條款終止則另作別論。彼須遵守本公司細則項下有關董事輪值退任的規定。胡正先生有權享有董事袍金每年人民幣1,000,000元(由董事會參考胡正先生的經驗、資歷、職務及職責、現行市況及本集團表現後釐定)，且須進行檢討。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

偏離企業管治守則

由於胡正先生將同時擔任董事長及行政總裁，有關安排偏離上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）守則條文第C.2.1條之規定。董事會認為由同一人士兼任董事長及行政總裁有助於執行本集團之業務策略及提高其營運效率。因此，董事會認為在此情況下偏離企業管治守則守則條文第C.2.1條屬恰當。此外，在董事會（由五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成）的監督下，董事會架構合理且權力平衡，可提供充分的制約以保障本公司及股東的利益。董事會將繼續檢討及監督其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

承董事會命
正業國際控股有限公司
董事長
胡正

香港，二零二六年六月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事胡正先生、胡漢程先生（胡健君先生為其候補董事）、胡漢朝先生（譚錫健先生為其候補董事）、胡健鵬先生及陳威女士；非執行董事胡健雯女士；及獨立非執行董事歐陽寶豐先生、鍾國武先生及劉懷鏡先生組成。