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分內容而產生或因依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 CO., LTD

（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

委任董事會主席和副主席及更改董事會委員會組成

茲提述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**」）日期為二零二六年九月三十日之公告，內容有關施文博先生於二零二六年九月二十九日辭世。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會已議決自二零二六年十月二十八日起：

1. 委任現任董事會代理主席（「**代理主席**」）、執行董事兼集團行政總裁（「**集團行政總裁**」）許清流先生（「**許先生**」）為董事會主席。許先生自此不再擔任董事會代理主席一職；以及

2. 委任現任執行董事施煌劍先生（「**施先生**」）為董事會副主席及提名委員會成員。

許先生的履歷

許先生的履歷如下：

許清流先生，四十七歲，於二零二零年十二月十日獲委任為本公司執行董事。其後彼於二零二一年八月十八日獲委任為本公司之集團行政總裁、授權代表、環境、社會及管治委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員，並於二零二六年六月二十三

日獲委任為董事會代理主席。彼亦為本集團大多數附屬公司的董事。彼擁有約二十四年企業管理經驗，現負責就本集團的戰略發展和整體營運提供規劃、指導及策略意見。彼現為親親食品集團(開曼)有限公司(一間股份於香港聯交所上市的公司，股份代號：1583)的執行董事及董事會主席。

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，其股份於香港聯交所上市(股份代號：1886)至二零二一年一月十八日被香港聯交所取消上市地位，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、二零一九年十月二十四日、二零二零年十一月十九日以及二零二零年十一月三十日之公告。

許先生自二零一三年至二零二二年為中國人民政治協商會議(「**政協**」)福建省委員會第十一和第十二屆委員，及自二零二三年起為第十四屆全國政協委員。

許先生於二零零一年七月取得坎特伯雷肯特大學(University of Kent at Canterbury)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(University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine)金融學理學碩士學位。許先生於二零二三年一月獲得新加坡管理大學頒授的工商管理博士學位。

許先生為本公司執行董事許清池先生的胞兄。

除上述已披露者外，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聯。

許先生自二零二零年起與本公司簽訂初步為期三年之服務合約，並於屆滿後每年續約直至任何一方發出不少於三個月書面通知終止合約為止。其董事職位則須遵照章程細則輪值告退及膺選連任。截至二零二五年十二月三十一日及誠如本公司二零二五年年報所披露，許先生於截至二零二五年十二月三十一日止年度獲得之酬金約為人民幣15,242,000元，此乃參照許先生之經驗、職務、表現及本集團之業績後釐定。

於本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定之涵義，許先生擁有本公司285,556,233股股份(「**股份**」)。在該285,556,233股股份當中，(i)許先生實益擁有13,363,500股股份；(ii)許先生擁有根據

本公司股份獎勵計劃之條款於二零二六年一月十五日所獲授300,000股未歸屬獎勵股份之權益(有關進一步詳情，請參閱本公司同日刊發之公告)；及(iii)根據證券及期貨條例第XV部，許先生被視為對安平控股有限公司(「**安平控股**」)所持有之另外271,892,733股股份擁有權益。安平控股由安平投資有限公司(「**安平投資**」)全資擁有，TMF (Cayman) Ltd.以一信託的受託人身分持有安平投資100% 已發行股份。

除已披露者外，彼於過去三年內並未在任何證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上述已披露者外，許先生已確認並無任何其他有關彼之主席委任須知會股東或根據第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之事項。

施先生的履歷

施先生的履歷如下：

施煌劍先生，五十一歲，負責本集團整體業務發展策略。施先生自二零一零年六月一日起加入本公司成為本公司執行董事。施先生於二零一零年六月一日加入本集團前，曾於兩家澳洲會計師事務所任職，對審計及商業諮詢有豐富的經驗。彼於二零零五年在香港和海外市場創立其電子零件及電腦配件產品的批發與分銷業務。施先生畢業於悉尼科技大學，持有商業學士學位並主修會計，彼亦獲取澳洲新南威爾斯大學金融碩士學位。彼於二零一六年十一月三十日獲委任為本公司公司秘書和授權代表，並於二零一七年一月三日辭去該等職務。彼為澳洲會計師公會的會員和香港會計師公會的資深會員。彼為本公司前主席兼執行董事施文博先生的兒子。

彼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聯。

施先生自二零一零年起與本公司簽訂初步為期三年之服務合約，並於屆滿後每年續約直至任何一方發出不少於三個月書面通知終止合約為止。其董事職位則須遵照章程細則輪值告退及膺選連任。截至二零二五年十二月三十一日及誠如本公司二零二五年年報所披露，施先生於截至二零二五年十二月三十一日止年度獲得之酬金約為人民幣60,000元，此乃參照施先生之經驗、職務、表現及本集團之業績後釐定。

截至本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部所界定之涵義，施先生擁有911,700股股份。在該911,700股股份當中，(i)施先生實益擁有851,700股股份；及(ii)施先生擁有根據本公司股份獎勵計劃之條款於二零二六年一月十五日所獲授60,000股未歸屬獎勵股份之權益(有關進一步詳情，請參閱本公司同日刊發之公告)。

彼於過去三年內並未在任何證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上述已披露者外，施先生已確認並無任何其他有關彼之副主席委任須知會股東或根據第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之事項。

偏離企業管治守則

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

自獲委任為董事會主席後，許先生現為主席兼集團行政總裁。董事會理解此項安排偏離企業管治守則之守則條文第C.2.1條。由於許先生分別自二零二零年十二月及二零二一年八月起擔任本公司執行董事及集團行政總裁，許先生對本公司及本集團的核心業務有深厚的貢獻與認知。董事會相信，在此情況下將主席及行政總裁的角色交由同一人兼任，既合適且有利於本公司的業務發展。鑒於董事會組成包含其他四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事，此董事會架構不會影響董事會與本公司管理層之間的權力均衡。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席兼集團行政總裁
許清流

香港，二零二六年十月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事許清流先生、許大座先生、施煌劍先生、許清池先生和李偉樑先生；非執行董事許文默先生；及獨立非執行董事黃英琦女士、何貴清先生、保羅希爾先生和陳闖先生。