

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。



HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00336)

總裁委任

董事會謹此宣佈，為配合本公司長遠戰略規劃及業務發展需要，本公司已對高層管理架構作出調整，於首席執行官之下增設總裁一職，構建由董事會主席、首席執行官和總裁組成的高層管理架構，並由夏利群先生出任本公司總裁，自二零一四年九月十九日起生效，夏先生會繼續擔任本公司執行董事、財務總監及薪酬委員會委員。朱林瑤女士繼續擔任本公司董事會主席、首席執行官、執行董事及提名委員會主席。

高層管理架構經調整後，朱女士作為董事會主席（負責領導董事會的運作及本集團的戰略規劃）及兼任首席執行官（負責本公司重大管理及業務決策）；夏先生獲委任為總裁後，除了原有職務外，會負責本集團日常營運管理工作，並直接向首席執行官匯報。

董事會相信以上高層管理架構調整，切合及有利本公司的長遠戰略規劃及業務發展，並進一步認為夏先生乃擔任總裁的合適人選，深信夏先生有能力及有效地執行本公司日常營運管理等工作。

總裁委任

華寶國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為配合本公司長遠戰略規劃及業務發展需要，本公司已對高層管理架構作出調整，於首席執行官（「首席執行官」）^(註)之下增設總裁一職，構建由董事會主席、首席執行官和總裁組成的高層管理架構，並由夏利群先生（「夏先生」）出任本公司總裁，自二零一四年九月十九日起生效，夏先生會繼續擔任本公司執行董事、財務總監及薪酬委員會委員。朱林瑤女士（「朱女士」）繼續擔任本公司董事會主席、首席執行官、執行董事及提名委員會主席。

高層管理架構經調整後，朱女士作為董事會主席（負責領導董事會的運作及本集團的戰略規劃）及兼任首席執行官（負責本公司重大管理及業務決策）；夏先生獲委任為總裁後，除了原有職務外，會負責本集團日常營運管理工作，並直接向首席執行官匯報。

夏利群先生之履歷資料載列如下：

夏利群先生，48歲，擔任本公司執行董事、總裁（於二零一四年九月十九日獲委任）、財務總監及薪酬委員會委員，自二零零六年九月起出任董事會成員。夏先生服務本集團多年，分管本集團不同業務部門，於獲委任為總裁前乃本公司常務副總裁，亦有擔任本公司若干附屬公司的董事及法定代表人的經驗（詳情載於本公司二零一三／一四年年報），熟悉本集團整體運作。

夏先生持有經濟學學士學位及中國註冊會計師、註冊稅務師及註冊評估師資格。夏先生擁有逾二十年財務及企業管理方面經驗。彼曾任職於中國內地會計師事務所和擔任中國之外商投資企業高層管理職位。夏先生現擔任上海市食品添加劑行業協會名譽會長。

除了持有5,250,000股本公司股份外，夏先生並無持有本公司任何其他證券。

除上述所披露者外及於本公告日期，夏先生確認在過去三年沒有擔任其他在任何認可證券交易所上市公司的董事和概無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））有任何關係；同時，夏先生概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的權益和概無在本公司及／或其附屬公司出任其他職位。

根據本公司與夏先生訂立的董事服務協議，夏先生的基本董事薪酬為每年6,000,000港元，另外可享年度酌情花紅以及根據本公司之購股權計劃可能授出之購股權，上述薪酬和福利將由董事會不時參照其職務及職責、市場基準和集團的表現，並經由股東於本公司股東週年大會上批准。夏先生出任董事須根據本公司之公司細則規定，於本公司之股東週年大會上輪值告退和膺選連任。

就董事會所知、所悉和所信以及經夏先生確認，除本公告披露者外，關於委任夏先生為本公司總裁並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定而須披露的資料，亦無任何其他事項須本公司股東垂注。

董事會相信以上高層管理架構調整，切合及有利本公司的長遠戰略規劃及業務發展，並進一步認為夏先生乃擔任總裁的合適人選，深信夏先生有能力及有效地執行本公司日常營運管理等工作。

註： *Chief Executive Officer*之原有中文描述為「總裁」，現已妥善稱為「首席執行官」。

承董事會命
華寶國際控股有限公司
執行董事
潘昭國

香港，二零一四年九月十九日

於本公告日期，董事會由四名執行董事包括朱林瑤女士（主席兼首席執行官）、夏利群先生、潘昭國先生、王光雨先生，一名非執行董事林嘉宇先生，以及四名獨立非執行董事包括丁寧寧博士、李祿兆先生、麻雲燕女士及胡志強先生組成。

* 僅供識別