

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何部
分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。



HUI SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1340)

委任執行董事

董事會（「董事會」或「董事」）欣然宣佈，孫文峯先生（「孫先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年七月十七日起生效。有關孫先生之履歷詳情載列如下：

孫文峯先生

孫文峯先生，31歲，於二零一一年取得香港科技大學數學理學士學位。孫先生於物業管理及財務投資行業方面具有豐富工作經驗。彼目前於一家香港金融機構擔任管理職位。

孫先生與本公司訂立一份服務合約（「服務合約」），自二零一八年七月十七日起擔任執行董事，初始為期三年，並可於任期屆滿後連續自動續約一年，除非其中一方以不少於三個月的書面通知終止則作別論，及須根據本公司組織章程細則（「細則」）輪值退任及重選。根據服務合約，孫先生每年可獲董事薪酬港幣360,000元，此乃參考其於本公司之職務及責任、本公司薪酬政策及該職位之市場薪金範圍予以釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i)孫先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)彼於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)彼並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益或淡倉；及(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。除上文所披露者外，並無其他與孫先生有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，且亦無與孫先生之委任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎孫先生加入本公司。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
陳始正
執行董事

香港，二零一八年七月十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳始正先生、劉大貝博士、林珈莉女士及孫文峯先生；以及獨立非執行董事黃玉麟先生、鄧近平先生及黃景兆先生。