

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)

- (1) 成立預算管理委員會；
- (2) 董事長辭任；
- (3) 董事長調任；
- (4) 聯席董事長調任；及
- (5) 行政總裁委任

正業國際控股有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

- (1) 成立預算管理委員會，胡漢朝先生任預算管理委員會主席；
- (2) 胡漢朝先生辭任本公司董事長職務；
- (3) 胡正先生由本公司副董事長及聯席行政總裁，調任為本公司董事長；
- (4) 胡漢程先生由本公司副董事長及聯席行政總裁，調任為本公司聯席董事長；及
- (5) 胡健鵬先生委任為本公司行政總裁。

全部均自二零一八年九月一日生效。

### (1) 成立預算管理委員會

預算管理委員會（「預算管理委員會」）已告成立，自二零一八年九月一日生效。同時已列明其書面職權範圍。預算管理委員會主要職責為 (i) 監控及審閱本集團年度業務計劃及財務預算的有效性提出建議；(ii) 檢討本集團現有或潛在投資計劃預算的實施情況並提出建議；及(iii) 向董事會作出推 薦建議。

預算管理委員會由本公司三名董事（即胡漢朝先生、胡正先生及胡漢程先生）組成，其中胡漢朝先生已獲委任為主席，而胡正先生及胡漢程先生則獲委任為預算管理委員會成員。

## (2) 董事長辭任

根據董事會分工需要，胡漢朝先生辭任本公司主席，調任為本集團預算管理委員會主席，自二零一八年九月一日生效。胡漢朝先生將繼續擔任本公司執行董事。

胡漢朝先生已確認，彼等與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關董事長辭任事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此對胡漢朝先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

## (3) 董事長調任

胡正先生由本公司副董事長及聯席行政總裁，調任為本公司董事長，自二零一八年九月一日起生效。

胡正先生，55歲，為本公司聯席行政總裁、副董事長及執行董事，為本集團創辦人之一。胡正先生曾於二零一一年三月至二零一六年三月期間擔任本公司董事長。胡正先生負責監察本集團的整體企業管理、營運以及發展規劃。胡正先生從事造紙和包裝業有20多年，期間，他一直於造紙和包裝相關的企業工作，積累豐富的造紙和包裝技術專業知識。胡正先生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完成工商管理碩士學位。胡正先生於一九八八年六月獲中山市科學技術委員會頒授助理工程師專業資格。胡正先生為執行董事及主要股東胡漢朝先生（其權益透過Leading Innovation Worldwide Corporation持有）、執行董事及主要股東胡漢程先生（其權益透過Golden Century Assets Limited持有）及非執行董事胡漢祥先生的親兄弟。

胡正先生已與本公司訂立服務協議，自二零一八年一月一日起計任期三年。胡正先生有權享有基本薪金每年度人民幣2,500,000元及酌情花紅（由董事會參考他的經驗、資歷、職務及職責，以及現行市況釐定）。

除上文及下文「行政總裁委任」所披露者外，胡正先生於本公司或本集團數間附屬公司擔任董事職位及其他職務。於過去三年內，胡正先生並無擔任其他香港或海外上市公司的任何董事職務及與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無關連。

除上文所披露者外，胡正先生於Gorgeous Rich Development Limited，被視作於胡正先生的投資公司（其全部已發行股本均由胡正先生單獨及實益擁有）持有本公司的191,250,000股股份（佔本公司已發行股份38.25%）之擁有權益，為主要股東（透過胡正投資公司持有權益）。除上述披露者外，胡正先生概無直接或間接擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。

#### **（4）聯席董事長調任**

胡漢程先生由本公司副董事長及聯席行政總裁，調任為本公司聯席董事長，自二零一八年九月一日起生效。

胡漢程先生，59歲，自二零一一年三月四日獲委任為董事，胡漢程先生同時為本公司聯席行政總裁及副董事長。胡漢程先生亦為本集團包裝事務部總裁，負責包裝事務部的管理運作。加盟本集團之前，胡漢程先生於一九九七年至二零零三年擔任一家中國包裝產品製造廠廠長，負責整體業務營運管理。胡漢程先生現為廣東省包裝協會副會長。彼於一九九五年一月在廣東省工程職業技術學院（前稱為廣東省成人科技大學）完成經濟管理專業課程。胡漢程先生為執行董事及控制股東胡正先生（其權益透過 Gorgeous Rich Development Limited 持有）、執行董事及主要股東胡漢朝先生（其權益透過 Leading Innovation Worldwide Corporation 持有）及非執行董事胡漢祥先生的親兄弟。

胡漢程先生已與本公司訂立服務協議，自二零一八年一月一日起計任期三年。胡漢程先生有權享有基本薪金每年度人民幣2,200,000元及酌情花紅（由董事會參考他的經驗、資歷、職務及職責，以及現行市況釐定）。

除上文及下文「行政總裁委任」所披露者外，胡漢程先生於本公司或本集團數間附屬公司擔任董事職位及其他職務。於過去三年內，胡漢程先生並無擔任其他香港或海外上市公司的任何董事職務及與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無關連。

除上文所披露者外，胡漢程先生於Golden Century Assets Limited，被視作於胡漢程先生的投資公司（其全部已發行股本均由胡漢程先生單獨及實益擁有）持有的93,750,000股股份（佔本公司已發行股份18.75%）之擁有權益，為主要股東（透過胡漢程投資公司持有權益）。除上述披露者外，胡漢程先生概無直接或間接擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。

#### **（5）行政總裁委任**

胡健鵬先生委任為本公司行政總裁，自二零一八年九月一日起生效。

胡健鵬先生，31歲，於二零一四年加入本集團。胡健鵬先生在二零一四年至二零一七年期間擔任本集團採購總經理職務，負責本集團供應鏈管理、採購策略制定。於二零一八年，胡健鵬先生擔任本集團營運總裁，負責本集團銷售、原料及採購全面營運管理。胡健鵬先生於二零一三年獲取由悉尼大學頒發的金融學和市場學雙碩士學位。胡健鵬先生為執行董事及控制股東胡正先生（其權益透過Gorgeous Rich Development Limited持有）的兒子；同時為執行董事及主要股東胡漢朝先生（其權益透過Leading Innovation Worldwide Corporation持有）、執行董事及主要股東胡漢程先生（其權益透過Golden Century Assets Limited持有）及非執行董事胡漢祥先生的侄兒。

胡健鵬先生有權享有基本薪金每年度人民幣1,000,000元及酌情花紅（由董事會參考他的經驗、資歷、職務及職責，以及現行市況釐定）。

除上文所披露者外，胡健鵬先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。於過去三年內，胡健鵬先生並無擔任其他香港或海外上市公司的任何董事職務及與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無關連。

胡健鵬先生概無直接或間接擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關胡漢朝先生辭任本公司董事長；調任胡正先生為本公司董事長、胡漢程先生為本公司聯席董事長，及委任胡健鵬先生為本公司行政總裁而須本公司證券持有人垂注的事宜，亦無任何本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎胡健鵬先生為行政總裁之委任。

承董事會命  
正業國際控股有限公司  
董事長  
胡漢朝

香港，二零一八年八月三十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事胡漢朝先生、胡漢程先生及胡正先生；非執行董事胡漢祥先生；及獨立非執行董事鍾國武先生、吳友俊先生及朱宏偉教授組成。