

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告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)

- (1)於二零二一年九月三十日舉行之
股東週年大會之投票表決結果；
- (2)執行董事退任；
- (3)執行董事退任以及投資及
財庫委員會成員停任；
- (4)委任執行董事；
- 及
- (5)委任投資及財庫委員會成員

茲提述惠生國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年八月三十一日之通函(「**通函**」)，內容有關於二零二一年九月三十日(星期四)下午四時三十分假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈23樓2302室舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會宣佈，於二零二一年九月三十日舉行之股東週年大會中，所有提呈之決議案均以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為880,838,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投票之股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，且根據上市規則概無股份持有人須於股東週年大會上放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票並無受限制。並無股東於通函中表示其有意於股東週年大會上就提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

所有於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

決議案		投票所佔股份數目 (及投票數佔股份 總數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及本公司核數師報告。	187,128,080 (99.99%)	30 (0.01%)
2.	(a) 委任覃媛玲女士為執行董事。	168,364,080 (89.97%)	18,764,030 (10.03%)
	(b) 重選孫文峯先生為執行董事。	64,080 (0.03%)	187,064,030 (99.97%)
	(c) 重選黃玉麟先生為獨立非執行董事。	168,364,080 (89.97%)	18,764,030 (10.03%)
	(d) 重選王貴平博士為獨立非執行董事。	168,364,080 (89.97%)	18,764,030 (10.03%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	168,364,080 (89.97%)	18,764,030 (10.03%)

決議案		投票所佔股份數目 (及投票數佔股份 總數百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	187,128,080 (99.99%)	30 (0.01%)
4.	採納通告所載之第4項普通決議案(給予董事發行本公司股份之一般授權)。	168,364,080 (89.97%)	18,764,030 (10.03%)
5.	採納通告所載之第5項普通決議案(給予董事購回本公司股份之一般授權)。	146,384,080 (78.23%)	40,744,030 (21.77%)
6.	採納通告所載之第6項普通決議案(擴大董事發行本公司股份之一般授權)。	187,128,080 (99.99%)	30 (0.01%)
7.	採納通告所載之第7項普通決議案(批准更新計劃授權限額)。	186,452,080 (99.64%)	676,030 (0.36%)

附註：決議案的全文已載於股東週年大會通告內。

由於超過50%之投票贊成各項提呈之決議案，因此所有決議案均於股東週年大會上以投票方式獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票監票員。

執行董事退任

誠如通函所述，蘇紅波先生（「**蘇先生**」）因決定投放更多時間於其個人事務，將退任執行董事，及彼將不會於股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則第13.51(2)條之規定，蘇先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，及彼並不知悉任何與彼退任有關之事項需要提請股東垂注。

董事會謹此感謝蘇先生於任職期間對董事會及本公司作出的貢獻。

執行董事退任以及投資及財庫委員會成員停任

如上文所示，第2(b)項的普通決議案並未於股東週年大會上獲得通過。因此，孫文峯先生（「**孫先生**」）將自股東週年大會結束起退任本公司之執行董事。退任後，孫先生亦將不再為本公司投資及財庫委員會成員，但仍留任本集團一營運附屬公司之董事。

據董事會所知悉，董事會並無與孫先生有任何意見分歧，及亦無任何有關其退任之事項需提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝孫先生於任職期間對董事會及本公司作出的貢獻。

委任執行董事

董事會謹此進一步欣然公佈，於股東週年大會上，覃媛玲女士已獲委任為執行董事，由股東週年大會結束起生效。覃媛玲女士的履歷詳情載列如下。

覃媛玲女士（「覃女士」）

覃媛玲，一九六五年十月出生，一九八四至一九八七年就讀於常德基礎大學電氣自動化專業；一九八七年七月至二零零零年一月就職於常德有線電廠，二零零零年一月至二零零六年十月就職於湖大遠程集團有限公司，二零零九年十月至二零一二年十二月就職於常德市金達商品砼有限責任公司。二零一三年二月入職湖南惠生肉業有限公司（「**湖南惠生**」）並先後在綜合部、財務部工作，二零一九年五月至今任湖南惠生董事。

覃女士獲委任為執行董事，初始為期三年，而其委任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，並須根據章程細則輪值退任及重選。覃女士每年將可獲董事薪酬150,000港元，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，於最後實際可行日期，(i)覃女士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其他股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第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，並無其他與覃女士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，且亦無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎覃女士加入董事會出任執行董事。

委任投資及財庫委員會成員

董事會進一步宣佈，本公司現任獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員黃玉麟先生將獲委任為投資及財庫委員會成員，自二零二一年九月三十日起生效。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
執行董事
陳始正

香港，二零二一年九月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳始正先生及覃媛玲女士；以及獨立非執行董事陳衍行先生、黃景兆先生、黃玉麟先生及王貴平博士。