

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。



WH Group Limited
萬洲國際有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：288)

- (1) 行政總裁變更
 - (2) 委任執行董事兼副主席
 - (3) 委任董事委員會成員
 - (4) 首席財務官變更
- 及
- (5) 委任高級管理層

行政總裁變更

董事會宣佈：

- (1) 萬隆先生已辭任行政總裁，自二零二一年八月十二日起生效，而於上述辭任後，彼將留任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、食品安全委員會主席及風險管理委員會主席；及
- (2) 執行董事郭麗軍先生已獲委任為行政總裁，以繼任萬隆先生職務。

委任執行董事兼副主席

董事會宣佈，萬宏偉先生已獲委任為執行董事兼董事會副主席，自二零二一年八月十二日起生效。

委任董事委員會成員

董事會宣佈，萬宏偉先生已獲委任為本公司環境、社會及管治委員會以及食品安全委員會的成員，自二零二一年八月十二日起生效。

首席財務官變更

董事會宣佈，郭麗軍先生已辭任首席財務官，而甄錦燕女士則已獲委任為首席財務官，以繼任郭麗軍先生職務，自二零二一年八月十二日起生效。

委任高級管理層

董事會進一步宣佈，甄錦燕女士已獲委任為本公司副總裁，負責財務管理、周峰先生已獲委任為本公司副總裁，負責國際貿易，以及王登峰先生已獲委任為本公司副總裁，負責營運管理，各自均自二零二一年八月十二日起生效。

行政總裁變更

萬洲國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，萬隆先生（「萬先生」）已辭任本公司行政總裁（「行政總裁」），自二零二一年八月十二日起生效，以進一步加強企業管治，以及遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14守則條文A.2.1有關上市公司的主席與行政總裁職務有所區分的規定。於上述辭任後，萬先生將留任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、食品安全委員會主席及風險管理委員會主席。

萬先生已確認，彼與董事會及本公司高級管理層並無意見分歧，且並無有關其辭任行政總裁的事宜須提請本公司股東(「股東」)注意。

於任職行政總裁逾7年期間，萬先生恪盡職守，勤勉盡職，故董事會謹此就萬先生對本公司發展作出的莫大貢獻致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈，執行董事郭麗軍先生(「郭先生」)已獲委任為行政總裁，以繼任萬先生職務，自二零二一年八月十二日起生效。

郭先生的履歷詳情載列如下：

郭先生

郭先生，50歲，於二零一三年十二月三十一日獲委任為執行董事，並於二零二一年八月十二日獲委任為行政總裁。彼亦自二零一六年四月起至二零二一年八月十一日止擔任常務副總裁。彼亦擔任本集團若干附屬公司的董事職務。郭先生自二零一六年四月至二零二一年八月十一日擔任本公司首席財務官(「首席財務官」)、自二零一三年十月至二零一四年一月擔任本公司副行政總裁及自二零一四年一月至二零一六年三月擔任本公司副總裁兼首席財務官。郭先生擁有逾20年工作經驗，負責監督多間公司的財務運營。郭先生於一九九三年六月至一九九六年三月擔任河南省漯河市肉類聯合加工廠財務部會計。郭先生於一九九六年四月至二零零一年二月亦擔任漯河華懋雙匯化工包裝有限公司及漯河華懋雙匯塑料工程有限公司的財務總監。郭先生於二零零一年三月至二零一二年八月於本公司前附屬公司河南省漯河市雙匯實業集團有限公司(「雙匯集團」)擔任多個職務，包括擔任財務部副主任、主任以及財務總監。此外，郭先生亦於二零一二年八月至二零一三年十月擔任河南雙匯投資發展股份有限公司(「雙匯發展」)(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000895，為本公司的附屬公司)執行副總裁。

郭先生於一九九四年七月自河南廣播電視大學取得財務會計專業成人高等教育文憑及於二零零四年十二月獲得中國人民大學研究生院工商管理碩士結業證書。郭先生於一九九四年十月獲得中華人民共和國人事部頒發的助理會計師證書。

本公司與郭先生將不會就彼獲委任為行政總裁而訂立任何獨立服務合約。郭先生已就擔任執行董事與本公司訂立服務合約，自二零一四年八月五日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則至少每三年一次在股東週年大會上輪席退任及膺選連任。郭先生已於二零一九年五月二十八日獲重選為執行董事，自重選日期起為期三年。郭先生無權收取任何董事袍金，惟有權收取酌情管理花紅，而酌情管理花紅將於每個服務年度結束後，由董事會經參考本公司表現、當前市況及其作為董事的個人整體表現後釐定。郭先生目前亦擔任本公司間接全資附屬公司羅特克斯有限公司的行政總裁，而彼有權收取基本年薪1,000,000美元。

於本公告日期，郭先生(i)於100,000股本公司股份(「**股份**」)中擁有權益；(ii)於根據本公司首次公開發售前購股權計劃授出的購股權中擁有權益，可認購40,000,000股股份；(iii)作為本公司日期為二零零九年十二月二十五日的持股計劃(分別於二零一二年十二月十七日及二零一六年七月十一日經修訂，據此，雙匯發展及其相聯實體的一組僱員持有興泰集團有限公司的100%實益權益，而後者則持有雄域投資有限公司的100%股權)的信託受益人而被視為於85,164,905股股份中擁有權益；(iv)作為本公司日期為二零一九年十二月二十三日的持股計劃(「**運昌持股計劃**」)，據此，本集團的一組僱員持有悅昌企業有限公司的100%實益權益，而後者則持有運昌控股有限公司的100%股權)的信託受益人而被視為於89,149,824股份中擁有權益；及(v)作為運昌持股計劃的受託人而被視為於631,580,000股股份中擁有權益(各自定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭先生(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他重大任命及專業資格；(iv)並無與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何其他關係；及(v)並無於本公司股份或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他有關委任郭先生的事宜須提請股東垂注。

委任執行董事兼副主席

董事會欣然宣佈，萬宏偉先生已獲委任為執行董事兼董事會副主席，自二零二一年八月十二日起生效。

萬宏偉先生的履歷詳情載列如下：

萬宏偉先生

萬宏偉先生，47歲，已於二零二一年八月十二日獲委任為執行董事兼董事會副主席。彼自二零一四年一月一日至二零二一年八月十一日擔任本公司行政總裁助理，負責本公司的公共關係。彼亦自二零一八年八月二十二日起擔任雙匯發展的董事兼董事會副主席。彼亦擔任本集團若干附屬公司的董事職務。萬宏偉先生自二零零四年至二零一三年曾擔任雙匯集團主席秘書。

萬宏偉先生於二零零二年六月自加拿大多倫多約克大學取得文學士學位。彼為萬先生的兒子。

萬宏偉先生已與本公司訂立服務協議，自二零二一年八月十二日起為期三年。萬宏偉先生將有權收取薪酬每年800,000美元及酌情管理花紅，而酌情管理花紅將於每個服務年度結束後，由董事會經參考本公司表現、當前市況及其作為董事的個人整體表現後釐定。

根據本公司組織章程細則，萬宏偉先生將任職直至本公司下屆股東週年大會為止及將符合資格於該大會上膺選連任，並須至少每三年一次在本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

於本公告日期，萬宏偉先生(i)於2,500,000股股份中擁有權益；及(ii)於根據本公司首次公開發售前購股權計劃授出的購股權中擁有權益，可認購2,500,000股股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，於本公告日期，萬宏偉先生(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他重大任命及專業資格；(iv)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何其他關係；及(v)並無於本公司股份或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他有關委任萬宏偉先生的事宜須提請股東垂注。

委任董事委員會成員

董事會進一步宣佈，萬宏偉先生已獲委任為本公司環境、社會及管治委員會以及食品安全委員會的成員，自二零二一年八月十二日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎萬宏偉先生加入董事會擔任執行董事兼董事會副主席。

首席財務官變更

董事會謹此宣佈，郭先生已因其獲委任為行政總裁而辭任首席財務官，而甄錦燕女士(「甄女士」)則已獲委任為首席財務官，以繼任郭先生職務，自二零二一年八月十二日起生效。

甄女士的履歷詳情載列如下：

甄女士

甄女士，41歲，於二零二一年八月十二日獲委任為首席財務官兼本公司副總裁。彼負責本集團的財務管理。甄女士於二零一二年一月加入本公司，並曾自二零一三年三月至二零二一年八月十一日擔任本公司財務總監。於加入本公司前，甄女士曾於一間大型會計師事務所及多間上市公司任職10年。

甄女士於二零零七年二月成為香港執業會計師。彼亦為特許公認會計師公會資深會員。彼於二零零二年十二月自香港中文大學取得工商管理學士學位，並於二零一二年十一月自香港科技大學取得工商管理碩士學位。

委任高級管理層

董事會進一步宣佈，甄女士已獲委任為本公司副總裁，負責財務管理、周峰先生（「周先生」）已獲委任為本公司副總裁，負責國際貿易，以及王登峰先生（「王先生」）已獲委任為本公司副總裁，負責營運管理，各自均自二零二一年八月十二日起生效。

周先生及王先生各自的履歷詳情載列如下：

周先生

周先生，53歲，於二零二一年八月十二日獲委任為本公司副總裁。彼負責本集團的國際貿易業務。周先生於二零一一年十月至二零二一年八月十一日擔任本公司國際貿易總監。周先生於二零零零年一月加入雙匯集團，先後擔任漯河雙匯進出口有限公司總經理及雙匯集團鮮凍品事業部助理銷售副總經理。周先生於二零零九年一月至二零一一年三月擔任鄭州思念食品公司副總裁兼粉業事業部位總經理。周先生於一九八八年六月自對外經濟貿易大學取得阿拉伯語專科畢業證書，並於二零零五年三月取得中國人民大學研究生院工商管理碩士(MBA)研究生課程研修班結業證書。

王先生

王先生，44歲，於二零二一年八月十二日獲委任為本公司副總裁。彼負責本集團的營運管理。王先生於二零一四年五月至二零二一年八月十一日擔任本公司營運管理總監。在此之前，王先生於一九九九年八月至二零一四年四月擔任雙匯集團及雙匯發展的多個職位，包括企業管理中心副主任、企業管理中心主任、企業管理副總經理及總裁辦公室主任。彼於一九九九年七月畢業於河南農業大學，取得會計電算化專科畢業證書。

承董事會命
萬洲國際有限公司
主席
萬隆

香港，二零二一年八月十二日

於本公告日期，執行董事為萬隆先生、郭麗軍先生、萬宏偉先生、馬相傑先生及 *Charles Shane SMITH* 先生；非執行董事為焦樹閣先生；及獨立非執行董事為黃明先生、李港衛先生及劉展天先生。