

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依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)委任執行董事; 及
(2)委任環境、社會及管治委員會及
食品安全委員會成員

董事會宣佈:

- (1) Sullivan Kenneth Marc 先生已獲委任為本公司執行董事、環境、社會及管治委員會及食品安全委員會成員，委任自二零一六年一月二十二日起生效; 及
- (2) 游牧先生已獲委任為本公司執行董事，委任自二零一六年一月二十二日起生效。

委任執行董事

萬洲國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一六年一月二十二日起 Sullivan Kenneth Marc 先生（「Sullivan 先生」）及游牧先生（「游先生」）已獲委任為本公司執行董事。

Sullivan 先生

Sullivan 先生，51 歲，自二零一五年十二月起擔任史密斯菲爾德食品公司（「史密斯菲爾德」）（為本公司的間接全資附屬公司）的總裁兼行政總裁及自二零一六年一月起擔任史密斯菲爾德的董事。彼於二零零三年加入史密斯菲爾德，曾在史密斯菲爾德擔任多個其他職位，包括於二零零三年至二零零七年擔任內部審核副總裁、於二零零七年至

二零一零年擔任副總裁兼財務總監、於二零一零年至二零一三年擔任財務副總裁兼財務總監、於二零一三年至二零一五年三月擔任副總裁兼首席財務官、於二零一五年三月至二零一五年十月擔任執行副總裁兼首席財務官及於二零一五年十月至二零一五年十二月擔任執行副總裁兼首席運營官。Sullivan 先生擁有企業策略及財務、資本市場、運營分析和組織領導專長，亦深刻瞭解本集團美國及國際業務分部。加入史密斯菲爾德之前，Sullivan 先生曾於多家大型會計和顧問公司任職十二年之久。Sullivan 先生於一九九三年四月取得美國維吉尼亞州註冊會計師資格。Sullivan 先生於一九八八年八月取得維吉尼亞聯邦大學商學院理學學士學位。

Sullivan 先生已與本公司訂立了自二零一六年一月二十二日起為期三年的服務合約。Sullivan 先生無權收取任何董事袍金。但 Sullivan 先生有權收取由董事會參考各服務年度結束後以本公司業績、現行市況及其作為董事的整體表現釐定的酌情管理花紅。根據本公司的經修訂和重述的公司章程細則(「章程細則」)，Sullivan 先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，及合資格於該大會上被重新選舉為董事，及至少每三年須於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任一次。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)(香港法例第 571 章)第 XV 部所界定，Sullivan 先生持有可認購本公司首次公開發售前購股權計劃所授出的 12,000,000 股(佔本公司於本公告日期已發行股份約 0.08%)之購股權。

除以上所披露者外，Sullivan 先生 (1) 並無持有按《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的本公司任何股份權益；(2) 於本公司及其附屬公司並無擔任任何職位；(3) 於過往三年並無出任任何其他公眾公司(證券於香港或海外任何證券市場上市)之董事職務；(4) 並無任何其他主要任命及專業資格；(5) 與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(6) 並無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)第 13.51(2)(h)至(v)條而予以披露；及 (7) 亦無任何其他本公司股東需要知悉的事項。

游先生

游先生，48 歲，曾在本集團擔任多個職位。彼自二零一五年八月起擔任河南雙匯投資發展股份有限公司(「雙匯發展」)(本公司的間接非全資附屬公司，其於深圳證券交易

所上市的公司，股票代碼：000895）董事兼總裁。在此之前，彼二零一四年十一月至二零一五年八月擔任雙匯發展副總裁及肉製品事業部總經理。彼亦於二零零七年七月至二零一四年十一月擔任河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司（「雙匯集團」）（本公司的間接全資附屬公司）總經理並於二零一四年一月獲雙匯集團委任為董事。此外，游先生於二零零二年三月至二零零三年二月曾擔任雙匯集團銷售公司（「雙匯集團銷售公司」）杭州分公司經理；於二零零三年二月至二零零四年六月曾擔任雙匯集團銷售公司銷售部長，自二零零四年六月至二零零四年十月為總經理及自二零零四年十月至二零零七年七月為肉製品事業部總經理；及自二零零七年十一月至二零一二年八月擔任雙匯發展董事。游先生於一九九一年七月在河南商業專科學校計統專業畢業並於二零零五年三月獲中國人民大學研究生院工商管理碩士課程結業證書。游先生於一九九四年十月獲中華人民共和國財政部頒發助理會計師證書，並於二零零零年十一月獲中華人民共和國人事部頒發商業營銷經濟師證書。

游先生已與本公司訂立了自二零一六年一月二十二日起為期三年的服務合約。游先生無權收取任何董事袍金。但游先生有權收取由董事會參考各服務年度結束後以本公司業績、現行市況及其作為董事的整體表現釐定的酌情管理花紅。根據本公司的章程細則，游先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，及合資格於該大會上被重新選舉為董事，及至少每三年須於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任一次。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部所界定，(1) 游先生持有可認購本公司的首次公開發售前購股權計劃所授出的 3,674,969 股（佔本公司於本公告日期已發行股份約 0.03%）之購股權及作為域持股計劃的信託的受益人，而被認為持有本公司 10,382,709 股（佔本公司於本公告日期已發行股份約 0.07%），該持股計劃日期為二零零九年十二月二十五日及於二零一二年十二月十七日修訂，據此，雙匯發展及其聯營實體的僱員群體持有興泰集團有限公司的 100% 實益權益，從而持有雄域投資有限公司的 100% 股權；及 (2) 陳玲花女士為游先生之配偶，並為雙匯發展 15,000 股份之實益擁有人。游先生被視為擁有這股權權益。

除以上所披露者外，游先生 (1) 並無持有按《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的本公司任何股份權益；(2) 於本公司及其附屬公司並無擔任任何職位；(3) 於過往三年並無出任任何其他公眾公司（證券於香港或海外任何證券市場上市）之董事職務；(4) 並無任何

其他主要任命及專業資格；(5) 與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(6) 並無任何資料須根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條而予以披露；及 (7) 亦無任何其他本公司股東需要知悉的事項。

委任環境、社會及管治委員會及食品安全委員會成員

董事會進一步宣佈 Sullivan 先生已獲委任為本公司環境、社會及管治委員會及食品安全委員會成員，委任自二零一六年一月二十二日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎 Sullivan 先生及游先生擔任本公司的執行董事。

承董事會命
萬洲國際有限公司
公司秘書
周豪

香港，二零一六年一月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為萬隆先生、郭麗軍先生、張太喜先生、SULLIVAN Kenneth Marc 先生及游牧先生；本公司非執行董事為焦樹閣先生；及本公司獨立非執行董事為黃明先生、李港衛先生及劉展天先生。