

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)

獨立非執行董事變更
及
董事委員會成員變更

獨立非執行董事兼董事委員會成員退任

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，李港衛先生(「李先生」)已通知董事會，彼將不會在本公司預期將於二零二二年六月一日舉行的應屆股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」)上膺選連任，並將根據本公司經修訂及重述的公司章程細則(「章程細則」)輪值退任獨立非執行董事，自二零二二年股東週年大會結束起生效。

李先生退任後，彼將不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)、本公司食品安全委員會(「食品安全委員會」)及本公司風險管理委員會(「風險管理委員會」)各自的成員，自二零二二年股東週年大會結束起生效。

李先生已確認，於本公告日期，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其退任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對李先生於其任期內對本公司作出的貢獻表示由衷感謝。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，周暉女士（「周女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年股東週年大會結束起生效。周女士亦已獲委任為審核委員會主席，以及薪酬委員會、食品安全委員會及風險管理委員會各自的成員，自二零二二年股東週年大會結束起生效。

周女士的履歷詳情載列如下：

周女士

周女士，59歲，自二零二一年十一月起擔任瑞茂通供應鏈管理股份有限公司（股份於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600180））獨立董事，以及自二零一九年三月起擔任中薇金融控股有限公司（股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司（股份代號：245））獨立非執行董事。周女士於華能國際電力股份有限公司（股份分別於聯交所（股份代號：902）及上海證券交易所（股票代碼：600011）上市，而其美國預託證券則在紐約證券交易所（股票代號：HNP）買賣的公司）擔任不同管理及財務相關職位，包括由二零零六年三月至二零一六年一月擔任總會計師及由二零一二年十月至二零一八年三月擔任副總經理。此外，周女士分別由二零零五年六月至二零一六年十二月及由二零零六年三月至二零一六年十月擔任華能四川水電有限公司及中國華能財務有限責任公司副董事長。彼亦自二零一零年六月至二零一六年八月擔任中國長江電力股份有限公司（股份於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600900））監事，自二零一一年八月至二零一七年九月擔任海南核電有限公司監事（包括自二零一一年十二月至二零一七年九月擔任監事會主席），以及自二零零八年三月至二零一八年五月擔任華能大土能源有限公司董事。

周女士畢業於中國人民大學，持有經濟學碩士學位及中華人民共和國高級會計師職稱。

周女士將與本公司訂立委任函，自二零二二年股東週年大會結束起為期三年。根據委任函，周女士作為獨立非執行董事將收取60,000美元的年度董事酬金，酬金須由董事會每年檢討，並基於其經驗、知識、資格、於本集團內的職務及職責，以及當前市況釐定。

根據章程細則，周女士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。

除上文所披露者外，於本公告日期，周女士(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(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第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)條須予披露，亦無其他有關委任周女士的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎周女士加入董事會出任獨立非執行董事。

承董事會命
萬洲國際有限公司
主席
萬隆

香港，二零二二年三月二十八日

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、劉展天先生及李港衛先生。