

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)

執行董事辭任

茲提述本公司日期為二零二四年七月十四日、二零二五年一月六日、二零二五年一月二十一日及二零二五年一月二十八日之公告(統稱「該等公告」)以及本公司日期為二零二四年十一月十八日之通函，內容有關(其中包括)建議分拆，當中涉及建議史密斯菲爾德食品有限公司(「史密斯菲爾德」)股份於美國交易所獨立上市。除另有指明外，本公告所用的詞彙應具有該等公告所界定的相同涵義。

董事會宣佈，Charles Shane Smith先生(「Smith先生」)已於2025年1月28日辭任執行董事以及本公司環境、社會及管治委員會、食品安全委員會及風險管理委員會成員，以專注於其作為史密斯菲爾德董事、總裁兼行政總裁的職務，並防止本公司與史密斯菲爾德核心管理團隊的重疊。Smith先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會感謝Smith先生於其服務任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
萬洲國際有限公司
主席
萬隆

香港，二零二五年一月二十八日

於本公告日期，執行董事為萬隆先生、郭麗軍先生、萬宏偉先生及馬相傑先生；非執行董事為焦樹閣先生；及獨立非執行董事為黃明先生、劉展天先生及周暉女士。