

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)

**執行董事變更
及
董事委員會組成變更**

執行董事變更

董事會宣佈：

- (1) 張太喜先生及游牧先生各自將輪值告退執行董事，自二零一八年股東週年大會結束後生效；及
- (2) 萬洪建先生及馬相傑先生各自獲委任為執行董事，自二零一八年股東週年大會結束後生效。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈：

- (1) 萬先生已獲委任為環境、社會及管治委員會及食品安全委員會成員，自二零一八年股東週年大會結束後生效；及
- (2) 馬先生已獲委任為風險管理委員會成員，自二零一八年股東週年大會結束後生效。

執行董事變更

執行董事退任

萬洲國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張太喜先生(「張先生」)及游牧先生(「游先生」)各自已通知董事會，他們將不會在本公司預期將於二零一八年六月四日舉行的應屆股東週年大會(「二零一八年股東週年大會」)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」)輪值告退執行董事，自二零一八年股東週年大會結束後生效。

於彼等退任後，(i)張先生將不再成為本公司環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)及本公司食品安全委員會(「食品安全委員會」)成員；及(ii)游先生將不再成為本公司風險管理委員會(「風險管理委員會」)成員，各自自二零一八年股東週年大會結束後生效。張先生將繼續擔任本集團內多個職位，包括河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司(「雙匯集團」，為本公司間接全資附屬公司)董事及總經理，而游先生亦將繼續擔任本集團內多個職位，包括河南雙匯投資發展股份有限公司(「雙匯發展」，深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000895，為本公司的間接非全資附屬公司)董事及副總裁。

張先生及游先生各自已確認，於本公告日期，他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」)注意。

董事會謹對張先生及游先生於其任期內對本公司作出的貢獻表示由衷感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，萬洪建先生(「萬先生」)及馬相傑先生(「馬先生」)已獲委任為執行董事，自二零一八年股東週年大會結束後生效。萬先生及馬先生將分別填補張先生及游先生於退任後的席位空缺。

萬先生及馬先生之履歷詳情載列如下：

萬先生

萬先生，49歲，自二零一六年四月起擔任本公司副總裁。他負責本集團的國際貿易業務，在此之前，萬先生於一九九零年十月至一九九一年十二月擔任河南省漯河市肉類聯合加工廠熟食車間工人；於一九九二年一月至一九九三年十月擔任雙匯集團銷售部北京辦事處銷售主任；於一九九三年十一月至二零一零年九月擔任雙匯集團外貿處副處長；於二零一二年二月至二零一三年十月擔任羅特克斯有限公司副總經理，負責國際貿易業務；及於二零一五年十一月至二零一六年三月擔任本公司國際貿易部總監。萬先生於一九九零年七月在河南廣播電視大學商業企業管理專業畢業，取得大專學歷。他是萬隆先生(本公司董事會主席兼行政總裁)的兒子。

萬先生將與本公司訂立服務合約，自二零一八年股東週年大會結束起計任期三年。萬先生將無權收取任何董事袍金。然而，萬先生將有權收取將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。根據章程細則，萬先生的任期將直至二零一八年股東週年大會後本公司下屆股東週年大會為止，並將合資格於該大會上被重新選舉為董事，及至少每三年將須於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任一次。

除上文所披露者外，於本公告日期，萬先生(i)於本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何職位；(ii)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；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)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，並無於本公司股份(「股份」)或其相聯法團的股份中擁有任何權益。

馬先生

馬先生，46歲，自二零一七年十二月二十六日起擔任雙匯發展總裁。在此之前，由二零一二年八月二十五日至二零一七年十二月二十五日期間，他擔任雙匯發展副總裁，及生鮮品事業部總經理。他亦擔任本集團若干附屬公司的董事。馬先生於本集團擁有逾21年工作經驗。馬先生自二零零八年九月至二零一零年九月擔任雙匯發展鮮凍品事業部主管生產副總經理。他亦於二零一零年九月至二零一二年四月擔任雙匯集團綜合事業部總經理。此外，馬先生自二零零一年五月起擔任雙匯發展香輔料分廠廠長；自二零零三年八月起擔任漯河雙匯海櫻調味料食品有限公司總經理；自二零零四年四月起擔任漯河天瑞生化有限公司總經理；自二零一二年十月二十六日起擔任漯河雙匯食品銷售有限公司董事總經理；自二零一三年二月二十二日起擔任阜新雙匯肉類加工有限公司董事；自二零一三年二月二十二日起擔任黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司董事；及自二零一三年十一月十九日起擔任陝西雙匯食品有限公司董事。

馬先生於一九九六年七月自河南農業大學農產品貯藏與加工專業畢業，於二零零五年三月自中國人民大學研究生院取得工商管理碩士(MBA)研究生課程研修班結業證書並於二零一零年六月自西北農林科技大學取得食品工程領域工程碩士學位。此外，馬先生於二零零三年六月取得漯河市人民政府頒發的輕工業工程師資格證書。

馬先生將與本公司訂立服務合約，自二零一八年股東週年大會結束起計任期三年。馬先生將無權收取任何董事袍金。然而，馬先生將有權收取將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。根據章程細則，馬先生的任期將直至二零一八年股東週年大會後本公司下屆股東週年大會為止，並將合資格於該大會上被重新選舉為董事，及至少每三年將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，馬先生(i)於根據本公司首次公開發售前購股權計劃已授出可認購最多9,922,417股股份(佔於本公告日期已發行股份總數約0.07%)的購股權中擁有權益；(ii)作為雄域持股計劃(本公司日期為二零零九年十二月二十五日並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修訂的股份計劃，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全部實益權益，從而持有雄域投資有限公司的全部股權)的信託受益人而被視為於15,995,250股股份(佔於本公告日期已發行股份總數約0.11%)中擁有權益；(iii)因其配偶於本公司的3,000股股份(佔於本公告日期已發行股份總數約0.00%)中擁有權益而

被視為於3,000股股份中擁有權益；及(iv)因其配偶於雙匯發展(為本公司的相聯法團)的16,350股股份(佔於本公告日期雙匯發展已發行股份總數約0.00%)中擁有權益而被視為於雙匯發展的16,350股股份中擁有權益，各自按證券及期貨條例第XV部所界定。

除上文所披露者外，於本公告日期，馬先生(i)於本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何職位；(ii)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；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)根據證券及期貨條例第XV部所界定，並無於股份或其相聯法團的股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無任何其他根據須香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露的資料，且無與委任萬先生及馬先生相關的其他事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎萬先生及馬先生加入董事會成為執行董事。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈：

- (1) 萬先生已獲委任為環境、社會及管治委員會及食品安全委員會成員，自二零一八年股東週年大會結束後生效；及
- (2) 馬先生已獲委任為風險管理委員會成員，自二零一八年股東週年大會結束後生效。

承董事會命
萬洲國際有限公司
主席兼行政總裁
萬隆

香港，二零一八年三月二十六日

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。