

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)

副主席變更

董事會宣佈，自二零一八年八月十四日起：

- (1) 焦樹閣先生已辭任副主席職務，但將繼續擔任非執行董事職務；及
- (2) 執行董事兼副總裁萬洪建先生已獲委任為副主席。

副主席辭任

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，焦樹閣先生(「焦先生」)因需要處理其他事務，已辭任董事會副主席(「副主席」)職務，自二零一八年八月十四日起生效。焦先生辭任副主席後，將繼續擔任非執行董事職務及本公司薪酬委員會成員。

焦先生已確認，於本公告日期，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任副主席職務的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)注意。

董事會謹對焦先生於其任副主席之任期內對本公司作出的貢獻表示由衷感謝。

委任副主席

董事會宣佈，萬洪建先生(「萬先生」)已獲委任為副主席，自二零一八年八月十四日起生效，以填補焦先生於辭任副主席後之席位空缺。萬先生將繼續擔任執行董事、本公司副總裁(「副總裁」)、本公司環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)及食品安全委員會(「食品安全委員會」)成員。

萬先生之履歷詳情載列如下：

萬先生

萬先生，49歲，現任執行董事、副總裁、環境、社會及管治委員會成員以及食品安全委員會成員，負責本集團之國際貿易業務。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。彼為本公司董事會主席兼行政總裁萬隆先生之兒子。

萬先生已就其自二零一八年六月四日起獲委任為執行董事，與本公司訂立一份服務合約，自二零一八年六月四日起計任期三年。根據服務合約，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於各服務年度結束後參考本公司業績、現行市況及其作為董事的個人整體表現釐定的酌情管理花紅。就萬先生獲委任為副主席一事，本公司並無訂立新的服務合約。

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其他職位；(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其他關係；及(v)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定，並無於本公司股份或其相聯法團的股份中擁有任何權益。

此外，除上文所披露者外，並無任何其他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)條的任何規定須予披露的資料，且無與委任萬先生為副主席相關的其他事宜須提請股東注意。

承董事會命
萬洲國際有限公司
主席兼行政總裁
萬隆

香港，二零一八年八月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為萬隆先生、萬洪建先生、郭麗軍先生、*SULLIVAN Kenneth Marc*先生及馬相傑先生；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。