

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



ZHENG YE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

正業國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：3363)

**行政總裁調任為首席財務官；及
委任執行董事；及
委任行政總裁；及
董事委員會組成變動**

董事會謹此宣布，自二零二三年八月二十五日起：

- (1) 陳威女士已由行政總裁職位調任為本公司首席財務官，並獲委任為本公司的執行董事及分別為董事會風險管理委員會、董事會預算管理委員會成員。
- (2) 胡正先生已獲委任為本公司行政總裁，及獲委任為董事會風險管理委員會主席、董事會預算管理委員會主席。
- (3) 胡漢朝先生不再擔任董事會預算管理委員會之主席，但繼續為董事會預算管理委員會之成員。
- (4) 胡健鵬先生不再擔任董事會風險管理委員會及董事會預算管理委員會各自之成員。
- (5) 劉懷鏡先生不再擔任董事會風險管理委員會之主席，但繼續為董事會風險管理委員會之成員。

行政總裁調任為首席財務官及委任執行董事

正業國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳威女士（「陳女士」），由於公司發展需要，由行政總裁（「行政總裁」）職位調任為本公司首席財務官（「首席財務官」），並獲委任為本公司的執行董事及分別為董事會風險管理委員會、預算管理委員會成員，自二零二三年八月二十五日起生效。陳女士將主要負責集團財務及香港總部事務。

陳女士之履歷詳情如下：

陳威女士，47 歲，於二零零七年加入本集團，彼於任職本集團行政總裁期間，全面負責集團財務、人力資源、法律、審計、資訊系統及香港總部管理工作。陳女士擁有逾 15 年財務管理及稅務服務工作經驗。彼由一九九五年至二零零一年期間任職多家製造企業和集團公司的財務主管，負責會計及財務管理事宜。加盟本集團之前，陳女士於二零零五年至二零零七年任職中山大型稅務師事務所的客戶經理、稅務顧問。陳女士於二零零五年十二月完成暨南大學會計專業課程（本科學歷），隨後於二零一一年四月完成英國威爾士大學工商管理碩士學位，於二零零八年十二月獲廣東省人事廳頒授高級會計師職稱，於二零零九年九月獲國際財務管理協會頒授高級國際財務管理師職業資格，為國際財務管理協會會員。

陳女士已與本公司訂立一份服務協議，初步任期由二零二三年八月二十五日起計為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼須遵守本公司細則項下有關董事輪值退任的規定。陳女士有權每年收取人民幣 100 萬的薪酬和年度績效花紅，有關金額乃參照當時市況以及其資歷、經驗、職責及責任釐定且須經董事會薪酬委員會不時進行檢討。

於本公告日期，陳女士於本公司 152,000 份購股權中及按證券及期貨條例第 XV 部的涵義於本公司 1,686,000 股股份中擁有權益。除上文所披露者外，陳女士概無於本公司任何證券中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士已確認彼(i)於本公告日期前三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任何其他董事職位；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)並無任何須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的資料，且概無有關委任陳女士的其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任行政總裁

董事會欣然宣布，緊隨陳女士的調任，胡正先生（「胡先生」）已獲委任為本公司行政總裁，並分別獲委任為董事會風險管理委員會主席、董事會預算管理委員會主席，於二零二三年八月二十五日生效。

胡先生之履歷詳情如下：

胡正先生，60 歲，胡正先生於本集團擔任董事長兼執行董事，為本集團的創辦人之一，亦為提名委員會主席及薪酬委員會、風險管理委員會和預算管理委員會成員。胡正先生負責監察整體企業管理、營運以及發展規劃，從事造紙及包裝業有 30 多年。創辦本集團之前，胡正先生自一九八三年起在當時國營造紙廠擔任技術員及助理工程師；隨後於一九九零年至二零零三年期間，擔任一家中國紙類及包裝產品工廠的廠長，負責日常營運管理與戰略規劃。彼於一九八一年十月畢業於廣東佛山職業技術學院（前稱為廣東省佛山地區農業機械化學校），二零零一年八月在澳門科技大學完成工商管理碩士學位。胡正先生為執行董事及本公司主要股東（「股東」）胡漢程先生（其權益透過 Golden Century Assets Limited 持有）和執行董事及本公司主要股東胡漢朝先生（其權益透過 Leading Innovation Worldwide Corporation 持有）的親兄弟。

胡先生已與本集團訂立服務合約，任期為自二零二三年八月二十五日獲委任日期起計為期三年。彼有權收取集團年度行政總裁酬金人民幣 100 萬及酌情花紅，有關酬金乃由董事會經參考彼の職務、職責、本公司的薪酬政策、本公司的表現以及現行市況後釐定，且須經董事會薪酬委員會不時進行檢討。

於本公告日期，胡正先生被視作於Gorgeous Rich Development Limited（「Gorgeous Rich」）（其全部已發行股本均由胡正先生單獨及實益擁有）持有的 191,250,000 股股份中擁有權益，為控股股東（透過Gorgeous Rich持有權益）。除上述披露者外，胡正先生概無直接或間接擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，胡先生已確認彼(i)於本公告日期前三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任何其他董事職位；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)並無任何須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露的資料，且概無有關委任胡先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二三年八月二十五日起，(i)執行董事胡漢朝先生不再擔任董事會預算管理委員會之主席，但繼續為董事會預算管理委員會之成員；及(ii)執行董事胡健鵬先生不再擔任董事會風險管理委員會及董事會預算管理委員會各自之成員；及(iii)獨立非執行董事劉懷鏡先生不再擔任董事會風險管理委員會之主席，但繼續為董事會風險管理委員會之成員。

董事會藉此機會熱烈歡迎陳女士加入董事會及胡先生出任本公司行政總裁。

承董事會命
正業國際控股有限公司
董事長
胡正

香港，二零二三年八月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事胡正先生、胡漢程先生（胡健君先生為其候補董事）、胡漢朝先生（譚錫健先生為其候補董事）、胡健鵬先生及陳威女士；非執行董事胡健雯女士；及獨立非執行董事鍾國武先生、劉懷鏡先生及冼易先生組成。