

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**Fufeng Group Limited**

**阜豐集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：546)

**委任聯席行政總裁  
及  
行政總裁調任聯席行政總裁**

董事會欣然宣佈：

- (1) 李廣玉先生將獲委任為本公司聯席行政總裁，自二零二四年九月一日起生效；及
- (2) 李德衡先生將獲調任為本公司聯席行政總裁，自二零二四年九月一日起生效。

**委任聯席行政總裁**

阜豐集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，李廣玉先生將獲委任為本公司聯席行政總裁，自二零二四年九月一日起生效。

李廣玉先生的履歷詳情載列如下：

李廣玉先生，現年46歲，現時為本集團執行董事兼副總經理。於李廣玉先生獲委任為本公司聯席行政總裁後，彼仍將擔任執行董事。李廣玉先生於二零零六年畢業於華東政法大學研究生院，並取得法律碩士學位。李廣玉先生於發酵行業積逾18年經驗。

除上文所披露者外，李廣玉先生於過往三年並無擔任其他上市公眾公司之任何董事職務，亦無在本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務。李廣玉先生並無於本公司股份(「股份」)中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

李廣玉先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼同意擔任執行董事，可每年自動重續，並可由任何一方發出不少於三個月事先書面通知終止。李廣玉先生須根據組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。李廣玉先生目前有權收取年薪人民幣1,443,400元，該年薪須經本公司董事會及薪酬委員會批准，並根據其職責及對本集團的貢獻釐定。李廣玉先生為本公司主席兼執行董事李學純先生的兒子。

李廣玉先生獲委任為本公司聯席行政總裁後，彼將有權收取年薪人民幣3,130,900元。委任已獲本公司提名委員會推薦建議，而李廣玉先生的薪酬已獲本公司薪酬委員會推薦建議，薪酬經本公司薪酬委員會根據其職責及對本集團的貢獻以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關李廣玉先生獲委任為本公司聯席行政總裁的事宜須提請本公司股東注意，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

### **行政總裁調任聯席行政總裁**

李廣玉先生獲委任為聯席行政總裁後，本公司執行董事兼行政總裁李德衡先生獲調任為本公司聯席行政總裁，自二零二四年九月一日起生效。李德衡先生將繼續擔任執行董事及本公司環境、社會及管治委員會成員。

李德衡先生的履歷詳情載列如下：

李德衡先生，現年56歲，本集團執行董事兼行政總裁，負責本集團生產及採購的整體運作。李德衡先生亦為山東阜豐、寶雞阜豐、內蒙古阜豐、呼倫貝爾阜豐及龍江阜豐董事(均為本公司的附屬公司)。李德衡先生於一九九二年畢業於山東聊城師範學院，取得化學教育學士學位。李德衡先生於二零零一年一月加入本集團，並於二零零三年十一月獲委任為山東阜豐董事，在業務管理方面積逾22年經驗。

李德衡先生於過往三年並無擔任其他上市公眾公司之任何董事職務。李德衡先生有權收取年薪人民幣2,538,000元，乃根據其職責及對本集團的貢獻釐定。李德衡先生為本公司主席兼執行董事李學純先生的妹夫。因此，李德衡先生為李廣玉先生的姑丈。於本公告日期，李德衡先生擁有Empire Spring Investments Limited全部已發行股本的權益，而該公司則於本公司已發行股本約1.40% (即35,320,160股股份)中擁有權益。

除上文所披露者外，概無其他有關李德衡先生調任為本公司聯席行政總裁的事宜須提請本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會認為委任李廣玉先生及李德衡先生為本公司聯席行政總裁將進一步提升本集團的行政及管理效率。

董事會謹藉此機會恭賀李廣玉先生獲委任為本公司聯席行政總裁。

承董事會命  
阜豐集團有限公司  
主席  
李學純

香港，二零二四年八月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為李學純先生、李德衡先生及李廣玉先生；而本公司的獨立非執行董事為劉仲緯先生、張友明先生及李銘女士。