

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。



ZHENGYE 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)

**變更行政總裁；及
聯席董事長調任**

- (1) 為加強企業管治，確認不再偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條，胡正先生辭任本公司行政總裁，但仍擔任本公司董事長及執行董事；
- (2) 胡健鵬先生為本公司執行董事，獲委任為本公司行政總裁；及
- (3) 胡漢程先生由本公司聯席董事長，調任為本公司副董事長。

全部均自二零二四年十二月十一日生效。

正業國際控股有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈：

(1) 行政總裁辭任

因工作調動及為了加強企業管治，胡正先生辭任本公司行政總裁，自二零二四年十二月十一日起生效。胡正先生將繼續擔任本公司執行董事及董事長。

胡正先生已確認，彼等與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關行政總裁辭任事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

胡正先生辭任本公司行政總裁後，本公司確認不再偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條，當中規定主席及行政總裁的角色應予以區分及不應由同一人擔任。本公司將持續檢討及遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第C.2.1條。

(2) 委任行政總裁

胡健鵬先生為本公司執行董事已獲委任為本公司的行政總裁，自二零二四年十二月十一日起生效。

胡健鵬先生，37歲，於二零一四年加入本集團。彼為本公司執行董事兼造紙事業部總裁。彼在二零一四年至二零一七年期間擔任本集團採購總經理職務，負責本集團供應鏈管理、採購策略制定。於二零一八年，胡健鵬先生擔任本集團營運總裁，負責本集團銷售、原料及採購全面營運管理。胡健鵬先生於二零一三年獲取由悉尼大學頒發的金融學和市場學雙碩士學位。胡健鵬先生為本公司董事長、執行董事及控制股東胡正先生的兒子；同時為本公司執行董事及本公司主要股東胡漢朝先生和本公司執行董事及本公司主要股東胡漢程先生的侄兒；同時為本公司非執行董事胡健雯女士的堂弟。

胡健鵬先生已與本集團訂立行政總裁服務合約，任期為自二零二四年十二月十一日獲委任日期起計為期三年。彼年度酬金維持不變，人民幣120萬及酌情花紅，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。

除上文所披露者外，胡健鵬先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。於過去三年內，胡健鵬先生並無擔任其他香港或海外上市公司的任何董事職務及與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無關連。

胡健鵬先生概無直接或間接擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，無任何本公司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。

(3) 聯席董事長調任

胡漢程先生由本公司聯席董事長，調任為本公司副董事長，自二零二四年十二月十一日起生效。

胡漢程先生，64歲，自二零一一年三月四日獲委任為執行董事，胡漢程先生同時為本公司聯席董事長亦為預算管理委員會成員。彼負責本集團全面管理工作。彼於二零零三年加入本集團，並自二零零七年十二月至二零一七年一月期間，出任本公司間接全資附屬公司正業包裝(中山)有限公司的法人代表。胡漢程先生主要負責本集團包裝事業部的管理運作。加盟本集團之前，胡漢程先生於一九九七年至二零零三年擔任一家中國包裝產品製造廠廠長，負責整體業務營運管理。胡漢程先生現為中山市包裝協會副會長。彼於一九九五年一月在廣東省工程職業技術學院(前稱為廣東省成人科技大學)完成經濟管理專業課程。胡漢程先生為本公司董事長、執行董事及控制股東胡正先生、執行董事及主要股東胡漢朝先生的親兄弟，執行董事胡健鵬的叔父及非執行董事胡健雯女士的叔父。

胡漢程先生已與本集團續訂服務合約，任期為自二零二四年一月一日起計為期三年。彼收取集團年度酬金維持不變即人民幣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。

除上文所披露者外，胡漢程先生於本公司或本集團數間附屬公司擔任董事職位及其他職務。於過去三年內，胡漢程先生並無擔任其他香港或海外上市公司的任何董事職務及與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無關連。

胡漢程先生於Golden Century Assets Limited(被視作於胡漢程先生的投資公司，其由胡漢程先生全資擁有)持有的本公司93,750,000股股份(佔本公司已發行股份18.75%)之擁有權益，按證券及期貨條例，胡漢程先生被視為本公司的主要股東(透過胡漢程投資公司持有權益)。除上述披露者外，胡漢程先生概無直接或間接擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。

除上述披露外，本公司並無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定須披露的其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎胡健鵬先生出任新職務。

承董事會命
正業國際控股有限公司
董事長
胡正

香港，二零二四年十二月十一日

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。