

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。



**YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.**

**頤海國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

## 執行董事辭任及變更董事長及提名委員會主席

頤海國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自2026年4月24日起：

- (1) 施永宏先生辭任執行董事、董事會主席（「董事長」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）主席職務；及
- (2) 執行董事兼本公司首席執行官（「首席執行官」）郭強先生獲委任為董事長及提名委員會主席。

董事會謹此宣佈，施永宏先生（「施先生」）已辭任本公司執行董事、董事長及提名委員會主席職務，自2026年4月24日起生效。施先生辭任的原因為其決定提前退休以便為家庭及個人事務投入更多時間。施先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會進一步宣佈，本公司現任首席執行官兼執行董事郭強先生（「郭先生」）已獲委任為董事長及提名委員會主席，自2026年4月24日起生效。郭先生的履歷詳情如下：

郭強先生，57歲，本公司執行董事兼首席執行官。彼於2019年3月26日獲委任為本公司執行董事，並於2020年3月25日獲委任為本公司首席執行官，主要負責執行董事會的戰略，並管理本集團日常營運。郭先生於2016年1月加入本公司任職公司銷售管理部總監，並於2017年8月擔任公司南區銷售部總監，之後於2018年12月獲委任為公司營銷總監，負責公司的品牌、銷售和市場業務，致力於優化公司營銷體系的建設。加入本公司之前，郭先生於1992年9月至1997年4月在瀋陽拖拉機製造廠擔任機械工程師，於1997年5月至2010年8月在樂天（中國）投資有限公司擔任全國銷售總監，於2010年8月至2013年7月在河南科迪速凍食品有限公司擔任銷售總監，於2014年4月至2015年12月在海欣食品股份有限公司擔任全國商超部銷售總監。郭先生於1992年畢業於瀋陽農業大學，取得機械設計學士學位。

郭先生亦於本集團以下成員公司擔任董事職位：

- 頤海（英國）食品有限公司
- 頤海天然食品製造有限公司
- 頤海（北京）商貿有限責任公司
- 頤海（上海）食品有限公司
- 頤海食品（泰國）有限公司

郭先生不會就其獲委任為董事長及提名委員會主席而言與本公司訂立獨立的服務協議。郭先生已就其擔任執行董事與本公司訂立服務合約，該合約於彼獲委任為董事長後繼續適用。郭先生並無因擔任董事長及提名委員會主席等新職而收取任何額外酬金。

於本公告日期，郭先生被視為於本公司600,000股股份（「股份」）中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指權益，包括其以實益擁有人持有及其配偶所持權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭先生(i)過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；(iii)確認概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13.51(2)(v)條的任何規定予以披露；及(iv)確認概無有關其委任之其他事宜須提請股東垂注。

獲委任後，郭先生將擔任董事長及首席執行官雙重職務。因此，儘管上市規則附錄C1企業管治守則（「企業管治守則」）第二部分守則條文第C.2.1條規定主席與行政總裁的職務應分開，不應由同一人士擔任，但董事會對於將董事長及首席執行官的職務授予郭先生充滿信心，相信此舉將確保本集團擁有穩定的領導，並能更有效地制定及實施本集團的業務策略。因此，董事會認為在此情況下偏離企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條屬恰當。此外，施先生辭任後，董事會包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。在董事會的監督下，董事會的結構均衡，權力平衡，為保障本公司及其股東的利益提供充分制衡。董事會將繼續檢討及監督其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

本公司亦無其他有關董事長及提名委員會主席由施先生變更為郭先生的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎郭先生履任新職，並對施先生在擔任執行董事及董事長期間作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
頤海國際控股有限公司  
郭強  
董事長

香港，2026年4月24日

於本公告日期，本公司執行董事為郭強先生、孫勝峰先生、舒萍女士及趙曉凱先生；本公司非執行董事為張勇先生；以及本公司獨立非執行董事為崔勁女士、王新先生及李平女士。