

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。



中煙國際(香港)有限公司
China Tobacco International (HK) Company Limited
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：6055)

董事會主席兼非執行董事辭任

中煙國際(香港)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，邵岩先生(「**邵先生**」)因退休而辭任(i)本公司董事會主席兼非執行董事；及(ii)本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及戰略發展委員會主席，以及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，即日起生效。邵先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)注意。邵先生在本公司任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，帶領本公司成功於香港聯交所主板上市，持續完善公司治理，積極推進業務拓展，大幅提升本公司盈利能力及股東回報。董事會謹就邵先生在其任內所作出的貢獻表示誠摯敬意及衷心感謝！

於邵先生辭任後，(i)董事會主席一職出現空缺，本公司執行董事代佳輝先生將於空缺期間履行董事會主席職務；(ii)提名委員會主席一職出現空缺，未能符合香港聯交所證券上市規則第3.27A條及提名委員會職權範圍規定的提名委員會須由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任主席之要求；(iii)薪酬委員會成員人數由三名減至兩名，低於薪酬委員會職權範圍訂明之所需人數。

董事會將於三個月內在切實可行之情況下儘快遴選合適候選人以填補上述空缺，並將適時作出進一步公告。

承董事會命
中煙國際(香港)有限公司
執行董事
代佳輝

香港，2026年7月2日

於本公告日期，董事會由執行董事代佳輝先生、王成瑞先生、徐增云先生及茅紫璐女士，以及獨立非執行董事鄒小磊先生、王新華先生、錢毅先生及何俊華女士組成。