

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



HUI SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1340)

**委任獨立非執行董事
及
董事委員會成員組成變動**

委任獨立非執行董事

惠生國際控股有限公司（「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，張翠翠女士（「張女士」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零二六年八月二十六日起生效。

下文載列張女士的履歷及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)條須予披露的其他資料。

張女士履歷詳情

張翠翠女士，43歲，持有復旦大學哲學學士學位，並持有中歐國際工商學院工商管理碩士學位。張女士亦於二零二三年完成賓夕凡尼亞大學禾頓商學院中國企業家全球高級管理課程及香港大學經管學院的港大CEO課程。

張女士自2011年加入軟銀中國創業投資有限公司（「軟銀中國」），至2021年7月歷任軟銀中國副總裁，投資合夥人。彼主要負責基金募集，投資者關係，科技引導基金的設立和投資後並購上市。張女士亦和太平洋保險、新華保險等大型金融機構合作過設立股權投資基金或專項投資資金等。

張女士自2021年8月至2026年3月歷任林山資本合夥人。彼於投資高科技成長型企業，香港上市和兼併收購方面有豐富的經驗。2026年1月起，張女士現任第一前海國際有限公司高級副總裁。

根據與本公司訂立的委任函，張女士的任期自二零二六年八月二十六日起為期三年，其可按雙方同意之條款及條件予以續期。於任期內，可由雙方向另一方發出不少於一個月書面通知而終止。

張女士有權享有每年人民幣50,000元之董事酬金及服務每滿一年後由董事會薪酬委員會釐定。酬金乃由董事會根據董事會薪酬委員會的建議，參考現行市況及張女士的資歷、職責及責任而釐定。張女士將任職至下屆本公司之股東週年大會及於該股東大會上退任，而根據公司章程細則彼合資格並願膺選連任。

張女士已獲取上市規則第3.09D條所述的法律意見。

截至本公告日期，張女士並無：(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年於任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務，亦無其他重大委任及專業資格；(iii)擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司股份或相關股份的任何權益；及(iv)與上市規則所界定的本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

張女士已確認(a)彼已符合上市規則第3.13(1)至3.13(8)條所述有關獨立性的各項因素；(b)其過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何關連；及(c)於其獲委任日期，概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，並無其他與張女士有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，且亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對張女士之委任致以熱切歡迎。

董事委員會成員組成變動

董事會宣佈，繼張女士獲委任為獨立非執行董事後，其將獲委任分別為董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二六年八月二十六日起生效。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
執行董事
章正華

香港，二零二六年八月二十六日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，其中章正華先生及向元女士為執行董事；王貴平博士、黃瑞林先生、羅明生先生及張翠翠女士為獨立非執行董事。