

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)

**(1)委任董事會主席兼非執行董事
及
(2)董事委員會組成變動**

董事會欣然宣佈，自2026年9月30日起：

- (a) 李斌先生獲委任為本公司董事會主席兼非執行董事；及
- (b) 李斌先生獲委任為提名委員會主席、戰略發展委員會主席及薪酬委員會成員。

委任董事會主席兼非執行董事

中煙國際（香港）有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，李斌先生（「**李先生**」）獲委任為本公司董事會主席兼非執行董事，自2026年9月30日起生效。

李先生的履歷詳情如下。

李斌先生

李斌先生，56歲，於2026年9月30日加入本公司，擔任本公司董事會主席兼非執行董事。

李先生自1992年7月進入廣東省煙草專賣局(公司)工作，在中國煙草行業深耕長達34年，並曾擔任兩家中煙工業公司的主要負責人，具有豐富的煙草企業管理、多品類產品研發、市場運營及國際拓展經驗。其中，2004年6月至2010年1月先後擔任廣東中煙工業有限責任公司企業管理部副主任、生產管理部副主任及主任等職；2010年1月至2015年4月擔任廣東中煙工業有限責任公司生產管理部部長；2015年4月至2017年8月擔任廣東中煙工業有限責任公司廣州捲煙廠廠長；2017年8月至2020年7月擔任廣西中煙工業有限責任公司副總經理；2020年7月至2024年8月擔任河南中煙工業有限責任公司總經理；2024年8月至2026年7月擔任湖北中煙工業有限責任公司總經理；自2026年7月起擔任中煙國際集團有限公司董事長、中國煙草國際有限公司總經理及董事。

李先生於1992年7月獲得華南理工大學工學學士學位，並於2005年6月獲得華南理工大學工商管理碩士學位。

李先生已與本公司訂立服務合約，李先生將於本公司下屆股東週年大會退任並符合資格膺選連任，之後將須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及本公司組織章程細則至少每三年輪值退任一次並膺選連任。在李先生任職期間，本公司將不會向其支付董事酬金。

李先生已根據上市規則第3.09D條取得法律意見並已確認明白其作為本公司董事的責任。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，或於過往三年在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)並未於本公司及本公司集團其他成員擔任任何其他職務；(iii)並無於香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無其他有關委任李先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關其委任的事宜須提請本公司股東垂注。

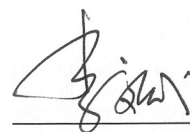
董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

自李先生獲委任後，本公司執行董事代佳輝先生不再履行董事會主席職務。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2026年9月30日起，李先生獲委任為本公司提名委員會主席、戰略發展委員會主席及薪酬委員會成員。於李先生獲委任後，董事委員會組成已符合上市規則的相關規定及相關董事委員會的職權範圍。

承董事會命
中煙國際(香港)有限公司
主席
李斌



香港，2026年9月30日

於本公告日期，董事會由主席兼非執行董事李斌先生、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。