

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。



恒安國際集團有限公司

HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listcolhklhengan>

建議董事調任

恒安國際集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈待許文默先生將於二零二六年五月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲重選後，彼將由本公司執行董事調任為非執行董事，自本公司股東週年大會結束起生效。

許文默先生，五十九歲，自二零二三年八月二十四日起成為本公司執行董事。現為本集團副總裁負責本集團法務管理、風險管理及內外部審計。許先生於一九八五年加入本集團，並於管理和消費品市場推廣及銷售方面積逾三十七年經驗，並具有中國高級經濟師職銜。

在許先生於股東周年大會上獲重選的前提下，本公司將與許先生訂立新的委任函，任何一方均可給予不少於三個月的書面通知予以終止。其董事職位則須遵照本公司章程細則輪值告退及膺選連任。許先生將有權收取每年港幣60,000元之董事袍金，該袍金由董事會參考其職責及責任後釐定。此外，許先生亦有權就其在本集團擔任的其他職位收取酬金。截至二零二五年十二月三十一日止年度，許先生獲得之酬金約為人民幣670,063元，此乃參照許先生之經驗、職務、表現及本集團之業績後釐定。

於本公告日，按證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部之涵義，許先生擁有7,977,000股本公司普通股份(「股份」)。於該7,977,000股股份當中，其中60,000股股份的權益為根據本公司股份獎勵計劃的條款於2026年1月15日授出的尚未歸屬的獎勵股份(有關詳情，請參閱本公司同日公告)，以及7,280,000股股份的權益由Fountain Luck Holdings Limited(「Fountain Luck」)持有，而許先生則擁有本公司637,000股股份的個人權益。Fountain Luck是Metro Global Investments Limited

(「Metro Global」)的全資子公司。Metro Global由Fountain Luck信託(酌情信託)受託人Credit Suisse Trust Limited以信託代理人身份的擁有。許文默先生為Fountain Luck信託之財產授予人和受益人，因此，根據證券及期貨條例第XV部，彼被視為擁有Fountain Luck信託於本公司的權益。

除上文所披露者外，許先生(i)並無於本集團擔任其他職務；(ii)與任何本公司的董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年未曾於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；及(iv)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，概無其他有關其調任之事宜須提請公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注，亦無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的任何其他資料。

董事會謹此歡迎許先生履行新職。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零二六年四月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許清流先生、許大座先生、施焯劍先生、許清池先生及許文默先生；及獨立非執行董事保羅希爾先生、黃英琦女士、何貴清先生和陳闖先生。