

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。



HUISHENG 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)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會成員組成變動**

獨立非執行董事辭任

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」）謹此宣佈，羅明生先生（「羅先生」）因需投入更多時間專注於彼之其他業務而遞交彼之辭呈，辭任本公司獨立非執行董事，本公司董事會審核委員會（「審核委員會」，薪酬委員會（「薪酬委員會」），提名委員會（「提名委員會」）及投資及財庫委員會（「投資及財庫委員會」）之主席，自二零二六年九月九日起生效。

羅先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹對羅先生於任期內對本公司所作寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會成員組成變動

董事會進一步宣佈，董事委員會成員組成將有以下變動，自二零二六年九月九日起生效：獨立非執行董事黃瑞林先生獲委任為薪酬委員會之主席；獨立非執行董事張翠翠女士獲委任為審核委員會及投資及財庫委員會之主席；以及獨立非執行董事王貴平博士獲委任為提名委員會之主席。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
執行董事
章正華

香港，二零二六年九月九日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，其中章正華先生及向元女士為執行董事；王貴平博士、黃瑞林先生及張翠翠女士為獨立非執行董事。