

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

**(1) 非執行董事辭任
及
(2) 委任執行董事**

董事會宣佈，以下各項自二零一九年三月二十六日起生效：

- (1) 潘迪先生已辭任本公司非執行董事；及
- (2) 郭強先生已獲委任為本公司執行董事。

非執行董事辭任

頤海國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，潘迪先生(「潘先生」)已辭任本公司非執行董事，由二零一九年三月二十六日起生效，以投放更多時間於其與本公司及其附屬公司業務並無構成競爭的商業事務。

潘先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，郭強先生(「郭先生」)已獲委任為本公司執行董事，由二零一九年三月二十六日起生效。

郭強先生，50歲，於二零一八年十二月十日獲委任為公司營銷總監，負責公司的品牌、銷售和市場業務，致力於優化公司營銷體系的建設。郭先生於二零一六年一月二十日入職，並於三月一日起任職公司銷售管理部總監。彼自二零一七年八月一日起擔任公司南區銷售部總監，並負責公司南區營銷體系建設、運營管理及戰略規劃的實行。於此之前，郭先生於一九九二年九月—一九九七年四月在瀋陽拖拉機製造廠擔任機械工程師，於一九九七年五月—二零一零年八月在樂天(中國)投資有限公司擔任全國銷售總監，於二零一零年八月—二零一三年七月在河南科迪速凍食品有限公司擔任銷售總監，於二零一四年四月—二零一五年十二月在海欣食品股份有限公司擔任全國商超部銷售總監。郭先生於一九九二年畢業於瀋陽農業大學，取得機械設計學士學位。

根據本公司與郭先生訂立的服務協議，郭先生的任期將由二零一九年三月二十六日起計三年，惟須遵守本公司組織章程細則所載退任及輪值告退的規定。郭先生或本公司可發出不少於一個月的書面通知終止服務協議。郭先生有權收取本公司薪酬委員會參照本公司及其表現可能釐定的薪酬、酌情花紅或其他福利。本公司董事的薪酬詳情載於本公司年報。

於本公告日期，郭先生於本公司280,000股股份(「股份」)的權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部)載列如下：

身份／權益性質	佔已發行股本 總額的股權	
	普通股數目	概約百分比(%)
信託受益人	120,000 (好倉)	0.01%
實益擁有人	150,000 (好倉)	0.01%
配偶權益	10,000 (好倉)	0.0001%

附註：本公司已根據受限制股份單位計劃分別於二零一六年十二月二十八日及二零一八年十二月九日向郭先生授出150,000股及120,000股受限制股份單位。150,000股股份已歸屬。

除以上所披露者外，郭先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)定義)。此外，除以上所披露者外，郭先生於本公告日期並無擁有或被視為擁有本公司任何其他股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何其他權益或淡倉。

除以上所披露者外，概無其他有關郭先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何有關郭先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

董事會藉此機會感謝潘先生多年來對董事會及本公司的寶貴貢獻，並熱烈歡迎郭先生加入董事會。

承董事會命
頤海國際控股有限公司
施永宏
董事長

香港，二零一九年三月二十六日

截至本公告日期，本公司執行董事為施永宏先生、黨春香女士、孫勝峰先生、舒萍女士及郭強先生；本公司非執行董事為張勇先生；以及本公司獨立非執行董事為邱家賜先生、錢明星先生及葉蜀君女士。