

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聲明，並明確表示不就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之任何損失承擔任何責任。



# 恒安國際集團有限公司\*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(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/listco/hk/hengan>

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，由二零一零年六月一起許水深先生、施煌劍先生和許清池先生獲委任為本公司執行董事。

恒安國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)及本公司的附屬公司(「本集團」)宣佈，由二零一零年六月一起，許水深先生、施煌劍先生和許清池先生獲委任為本公司執行董事。

許水深先生，四十一歲，為本集團首席營運官及商貿發展部總監，負責制定及施行本集團銷售策略營運及業務管理。彼於一九八五年加入本集團，在品質管理及業務發展方面積逾二十五年經驗。彼畢業於國立華僑大學工商管理系，並具有經濟師職銜。許先生為本公司董事(「董事」)許大座先生和高級管理層許連批先生之弟弟。

除以上所述外，許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連。於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部所界定之涵義，許先生個人及家屬擁有本公司33,030股股份及150,000購股權。彼於過去三年內並無擔任其他上市公司之董事。許先生與本公司簽訂初步為期三年之服務合約，並於屆滿後每年續約直至任何一方發出不少於三個月書面通知終止合約為止。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。許先生之酬金將由董事會經參考彼於本公司之職責及責任而釐定及不時審閱。除上文披

\* 僅供識別

露者外，並無有關委任許先生之任何其它數據須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜需要本公司股東加以垂注。

**施煌劍**先生，三十五歲，負責本集團整體業務發展策略。彼於加入本集團前，曾於兩家澳洲會計師事務所任職，對審計及商業諮詢有豐富的經驗。施先生於二零零五年開始其於香港和海外的電子零件和電腦配件批發和分銷業務。彼畢業於悉尼科技大學，持有商業學士學位並主修會計，彼亦獲取澳洲新南威爾斯大學金融碩士學位。施先生為澳洲會計師公會和香港會計師公會的會員。

彼為本公司主席和主要股東施文博先生的兒子。除以上所述外，施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連。於本公佈日期，施先生並無擁有按證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。彼於過去三年內並無擔任其他上市公司之董事。施先生與本公司簽訂初步為期三年之服務合約，並於屆滿後每年續約直至任何一方發出不少於三個月書面通知終止合約為止。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。施先生之酬金將由董事會經參考彼於本公司之職責及責任而釐定及不時審閱。除上文披露者外，並無有關委任施先生之任何其它數據須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜需要本公司股東加以垂注。

**許清池**先生，二十六歲，為恒安(香港)貿易有限公司的總經理，負責香港銷售業務及本集團的收購和合併項目。彼於二零零八年二月加入本集團前，曾於倫敦一家大型國際銀行工作。彼持有倫敦大學法律學位。

彼為本公司行政總裁、董事和主要股東許連捷先生的兒子。除以上所述外，許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連。於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部所界定之涵義，許先生個人擁有本公司40,000股股份。彼於過去三年內並無擔任其他上市公司之董事。許先生與本公司簽訂初步為期三年之服務合約，並於屆滿後每年續約直至任何一方發出不少於三個月書面通知終止合約為止。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。許先生之酬金將由董事會經參考彼於本公司之職

責及責任而釐定及不時審閱。除上文披露者外，並無有關委任許先生之任何其他數據須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜需要本公司股東加以垂注。

董事會謹藉此機會歡迎許水深先生、施焯劍先生和許清池先生加入董事會。

承董事會命  
恒安國際集團有限公司  
主席  
施文博

香港，二零二零年六月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、洪青山先生、許大座先生、許春滿先生和盧康成先生；及獨立非執行董事陳銘潤先生、王明富先生和黃英琦女士。