

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份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。



CHINA FOODS LIMITED
中國食品有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：506)

**獨立非執行董事的變更
及
董事會委員會組成的變動**

董事會宣佈以下本公司獨立非執行董事的變更及審核委員會及薪酬委員會組成的變動，將於 2022 年 6 月 7 日召開的本公司 2022 年股東周年大會結束後生效：

獨立非執行董事的變更

- (1) 祈立德先生將辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及主席，以及薪酬委員會成員；及
- (2) 梁家麗女士將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

審核委員會及薪酬委員會組成的變動

- (1) 祈立德先生將不再擔任審核委員會成員及主席，以及薪酬委員會成員；
- (2) 梁家麗女士將獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (3) 李鴻鈞先生將獲委任為審核委員會主席。

本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及主席，以及薪酬委員會成員的辭任

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，祈立德先生（「祈先生」）因希望投放更多時間在個人事務上，故將辭任本公司獨立非執行董事、董事會之審核委員會（「審核委員會」）成員及主席，以及董事會之薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自本公司將於2022年6月7日舉行的2022年股東周年大會（「2022年股東周年大會」）結束後生效。

祈先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無就彼の辭任有關的其他事宜需要知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝和讚賞祈先生在任期間為本公司及董事會作出的寶貴貢獻。

本公司獨立非執行董事、審核委員會成員，以及薪酬委員會成員的委任

董事會欣然宣佈，梁家麗女士（「梁女士」）將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員，以及薪酬委員會成員，自2022年股東周年大會結束後生效。梁女士的履歷如下：

梁家麗，銀紫荊星章

梁女士，61歲，現為香港特別行政區政府公務員薪俸及服務條件常務委員會委員。她於1983年9月加入香港特別行政區政府，在公務員隊伍中服務了35年，直至2019年退休。梁女士於1995年加入香港特別行政區政府知識產權署擔任高級律師，自2014年5月起任知識產權署署長，以及商標、專利和外觀設計註冊處處長，至2019年3月退休。在加入知識產權署之前，梁女士為當時的律政署（現為律政司）的高級律師。她曾在民事部門的訴訟組和法律諮詢組工作。梁女士亦於2020年10月至2021年8月期間擔任香港大學法律系兼任講師。

梁女士自2012年起至2020年2月獲香港特別行政區政府委任為官方太平紳士。她於2018年獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章。

梁女士在知識產權法律實踐、財務和員工管理、外包合同管理以及規劃和實施公共部門的宣傳和公共教育計劃方面擁有超過 20 年的專業經驗。她在制定知識產權不同領域的政策、法律和實踐方面也擁有豐富的經驗，以及與本地和國際持份者建立和維持聯繫，包括法律專業、知識產權從業人員、貿易和商業組織、海外和內地同行和政府間組織。她曾代表中國香港參加不同的國際會議，在國際層面制定知識產權政策。她還具有於當時的律政署（現為律政司）從事民事意見、民事訴訟和刑事檢控方面的經驗。

梁女士持有香港大學理學士學位。隨後，她獲得了政府法律培訓獎學金，並在英國白金漢大學學習法律。她在英國和香港獲大律師資格。

除上述披露者外，於本公告日期，梁女士概無與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）有任何其他關係，彼於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，梁女士並無按照證券及期貨條例第 XV 部的涵義於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有權益。

梁女士將與本公司簽訂委任書，任期自 2022 年股東周年大會結束後開始至 2025 年 6 月 6 日止為期三年，惟提出三個月的事先書面通知可予終止。按照本公司公司細則（「細則」），梁女士的任期將於彼獲委任後至本公司首個股東大會時屆滿，而彼將符合資格於該大會上膺選。梁女士亦須遵守細則中有關董事輪席退任及重選的規定。梁女士擔任本公司獨立非執行董事將享有酬金每年 350,000 港元，該酬金乃由董事會根據薪酬委員會的建議及參照本公司現時支付獨立非執行董事的酬金而釐訂。此外，梁女士可就每次應要求執行或參與關於須予公佈的交易（定義見上市規則第 14 章）、關連交易（定義見上市規則第 14A 章）、任何根據上市規則第 13 章須予披露的重大事情或事件或收購守則內所指的交易的會議或書面決議應享有 5,000 港元的額外酬金。

除上述所披露外，概無其他與上述梁女士的委任的事宜而需要提呈本公司股東注意，亦無其他根據上市規則第 13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

董事會謹此衷心歡迎梁女士加入董事會。

審核委員會及薪酬委員會組成的變動

董事會進一步宣佈，自 2022 年股東周年大會結束後，

- (1) 祈先生將不再擔任審核委員會成員及主席，以及薪酬委員會成員；
- (2) 梁女士將獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (3) 李鴻鈞先生（現任獨立非執行董事、審核委員會委員，以及董事會之提名委員會成員）將獲委任為審核委員會主席。

繼上述變動後：

- (i) 審核委員會將由三(3)名成員組成，即李鴻鈞先生（作為審核委員會主席）、莫衛斌先生及梁女士；及
- (ii) 薪酬委員會將由三(3)名成員組成，即莫衛斌先生（作為薪酬委員會主席）、陳朗先生及梁女士。

承董事會命
中國食品有限公司
主席
陳朗

北京，2022 年 5 月 26 日

於本公告日期，董事會成員包括：陳朗先生為董事會主席及非執行董事；慶立軍先生及沈芃先生為執行董事；陳志剛先生及陳剛先生為非執行董事；以及祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark)、李鴻鈞先生及莫衛斌先生為獨立非執行董事。