

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。



Natural Food International Holding Limited

五谷磨房食品國際控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：1837)

公司秘書及授權代表變動

董事會宣佈，陳奕斌先生已提呈辭任本公司之公司秘書及授權代表，自2023年10月30日起生效。

董事會欣然宣佈，袁陸璋先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自2023年10月30日起生效。

公司秘書及授權代表辭任

五谷磨房食品國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳奕斌先生(「陳先生」)因彼之其他業務安排已提呈辭任本公司之公司秘書及授權代表，自2023年10月30日起生效。

董事會及陳先生確認彼此並無意見分歧，亦無有關陳先生辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，袁陞璋先生（「袁先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自2023年10月30日起生效。

袁先生為香港會計師公會註冊會計師，因此具備上市規則第3.28條及第8.17條規定的履行本公司公司秘書職能所需資格。袁先生於法律、會計及合規（薩班斯—奧克斯利法案、公司秘書及上市事宜）領域擁有逾十二年的工作經驗。彼曾於四大會計師事務所中的兩間擔任審計、鑑證及諮詢部門的高級及／或管理職位，並於一間於紐約證券交易所及法蘭克福證券交易所雙重上市的歐洲跨國醫療保健公司的區域合規辦公室擔任高級及／或管理職位，積累了紮實的專業知識。袁先生以優異成績考獲新南威爾斯大學法學學士學位及會計學商學學士學位。

董事會謹藉此機會感謝陳先生於任職期間對本公司的貢獻，並熱烈歡迎袁先生加入本公司。

承董事會命
五穀磨房食品國際控股有限公司
董事長
桂常青

香港，2023年10月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事桂常青女士及張澤軍先生；非執行董事謝長安女士及王鐸先生；以及獨立非執行董事張森泉先生、胡芄先生及歐陽良宜先生。