

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。



**Ajisen (China) Holdings Limited**

**味千(中國)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：538)

### **獨立非執行董事辭任**

味千(中國)控股有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，王金城先生(「**王先生**」)因其他業務承擔已提呈辭任本公司獨立非執行董事，自二零二四年一月五日起生效。

於王先生辭任後，彼亦不再為董事會審核委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席，而本公司獨立非執行董事路嘉星先生獲委任為提名委員會主席，自二零二四年一月五日起生效。王先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就王先生於其擔任獨立非執行董事之任期內對本公司之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會注意到，於上述辭任後，本公司董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自擁有兩名獨立非執行董事及兩名委員會成員。有關人數低於根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則以及相關董事委員會的職權範圍規定之最低人數。

本公司將盡力自王先生辭任日期起計三個月內盡快物色合適人選以填補獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員的空缺。本公司將適時進一步作出公告。

承董事會命  
**味千(中國)控股有限公司**  
**潘慰**  
主席

香港，二零二四年一月五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事：潘慰女士、潘嘉聞先生及伍美娜女士；非執行董事：重光克昭先生及姚逸安先生，以及獨立非執行董事：路嘉星先生及任錫文先生。