

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。



中糧家佳康食品有限公司
COFCO Joycome Foods Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01610)

**執行董事及總經理的委任及
董事會委員會組成的變動**

董事會宣佈，自二零二四年四月十五日起：

- (1) 張楠博士已獲委任為本公司執行董事兼總經理及食品安全委員會成員；及
- (2) 董事會主席兼執行董事高翔博士不再擔任薪酬委員會成員，非執行董事石勃先生已獲委任為薪酬委員會成員。

委任執行董事及總經理

中糧家佳康食品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二四年四月十五日起，張楠博士(「張博士」)已獲委任為本公司執行董事兼總經理。

張楠博士的資料

張楠博士，43歲，於二零零八年四月加入中糧集團有限公司，任戰略部食品行業分析師，於二零一零年八月加入本公司，歷任戰略部總經理、本公司總經理助理、副總經理，分管戰略投資、科技創新、生鮮豬肉和人力資源工作，在以上方面具有豐富經驗。張博士現時亦擔任本公司聯席公司秘書、中糧肉食投資有限公司董事。

張博士畢業於清華大學，獲工學學士學位和管理學博士學位。

於本公告日期，除上述披露者外，張博士概無與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何其他關係，並無於本公司或其集團其他成員擔任任何職位。除上述披露者外，彼於過去三年並無在任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

根據本公司與張博士簽訂的委聘書，張博士之任期由二零二四年四月十五日起為期三年，惟經彼給予本公司三個月的事先書面通知可予終止。根據委聘書，張博士擔任本公司執行董事兼總經理職務享有的薪酬待遇為人民幣137.7萬元，其中包括基本年薪及根據表現釐定之酌情獎金，酌情獎金將根據其表現及本公司該年業績目標達成情況有所增減。此薪酬待遇乃根據本公司的薪酬政策釐定，彼擔任本公司食品安全委員會（「**食品安全委員會**」）成員不享有任何酬金。按照本公司組織章程大綱和細則（「**章程**」），張博士的任期將於彼獲委任後至本公司下一次股東週年大會屆滿，而符合資格可於該大會上膺選連任。張博士亦須遵守章程中有關董事輪值退任及重選的規定。

於本公告日期，張博士並無於本公司及其相聯法團（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義）的股份、相關股份或債券中擁有權益。除上述披露者外，概無關於張博士獲委任的其他事宜需要提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意，亦無其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料。

董事會謹此衷心歡迎張博士加入董事會。

董事會委員會組成的變動

董事會謹此宣佈，執行董事兼總經理張博士已獲委任為食品安全委員會成員，自二零二四年四月十五日起生效。根據工作安排，董事會主席兼執行董事高翔博士不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，非執行董事石勃先生已獲委任為薪酬委員會成員，自二零二四年四月十五日起生效。

承董事會命
中糧家佳康食品有限公司
高翔
主席兼執行董事

中國北京，2024年4月15日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事高翔博士，執行董事張楠博士，非執行董事趙瑋博士及石勃先生，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生及鞠建東博士。