

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)

**非執行董事的變更
及
董事會委員會組成的變動**

董事會宣佈於 2024 年 4 月 26 日生效的以下本公司非執行董事的變更及環境、社會及管治委員會組成的變動：

非執行董事的變更

- (1) 陳志剛先生已辭任本公司非執行董事及環境、社會及管治委員會成員；及
- (2) 曹高峰先生已獲委任為本公司非執行董事及環境、社會及管治委員會成員。

環境、社會及管治委員會組成的變動

曹高峰先生獲委任接替陳志剛先生為環境、社會及管治委員會成員。

本公司非執行董事及環境、社會及管治委員會成員的辭任

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，陳志剛先生（「陳先生」）因退休，已辭任本公司非執行董事及董事會之環境、社會及管治委員會（「環境、社會及管治委員會」）成員，自2024年4月26日生效。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無就彼的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陳先生在任期間為本公司及董事會作出的寶貴貢獻。

本公司非執行董事及環境、社會及管治委員會成員的委任

董事會欣然宣佈，曹高峰先生（「曹先生」）獲委任為本公司非執行董事及環境、社會及管治委員會成員，自 2024 年 4 月 26 日生效。曹先生的履歷如下：

曹高峰先生

曹先生，50 歲，現為中糧集團有限公司（「中糧集團」）質量安全管理部總監。曹先生現時同為本公司持有 65% 股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司的董事。曹先生於 2009 年加入中糧集團，曾擔任多個職務，包括質量安全部總經理助理、質量安全部副總經理（主持工作）、質量安全部總經理及質量安全管理部副總監等。

曹先生畢業於河南工業大學（前稱為鄭州糧食學院），食品科學與工程專業，獲工學士學位。曹先生在質量安全管理方面擁有豐富的經驗。

於本公告日期，中糧集團透過其間接全資附屬公司中國食品(控股)有限公司間接持有本公司已發行股本總額的 74.10% 權益。因此，中糧集團為本公司的主要股東。

除上述披露者外，曹先生概無與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何其他關係，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，曹先生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。

曹先生將與本公司訂立一份委任書。根據該委任書，曹先生的任期自 2024 年 4 月 26 日起計為期三年，惟提出三個月的事先書面通知可予終止。根據本公司的公司細則（「公司細則」），曹先生的任期將於彼獲委任後至本公司首個股東周年大會屆滿，而彼將符合資格於該大會上膺選。曹先生亦須遵守公司細則中有關董事輪席退任及重選的規定。此外，根據該委任書曹先生作為本公司之非執行董事將不享有任何酬金，除非董事會根據董事會之薪酬委員會的建議並參考本公司的薪酬政策而另行釐訂。

除上述所披露外，概無其他與上述曹先生的委任的事宜而需要提呈本公司股東注意，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) 條的任何規定須予披露的資料。

董事會謹此衷心歡迎曹先生加入董事會。

環境、社會及管治委員會組成的變動

董事會進一步宣佈：

- (1) 曹先生獲委任接替陳先生為環境、社會及管治委員會成員；及
- (2) 緊隨上述變更後，環境、社會及管治委員會將由三(3)名成員組成，即沈新文先生（作為環境、社會及管治委員會主席）、曹高峰先生及莫衛斌先生。

承董事會命
中國食品有限公司
主席
慶立軍

北京，2024年4月26日

於本公告日期，董事會成員包括：慶立軍先生為董事會主席及執行董事；沈新文先生為執行董事；曹高峰先生及陳剛先生為非執行董事；以及李鴻鈞先生、莫衛斌先生及梁家麗女士（銀紫荊星章）為獨立非執行董事。