

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



# CHINA GREEN (HOLDINGS) LIMITED 中國綠色食品（控股）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）  
（股份代號：904）

## 董事會委員會組成之變動

中國綠色食品（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下董事會委員會組成之變動，均自二零二一年十二月十七日起生效：

1. 獨立非執行董事胡繼榮先生已退任本公司提名委員會（「提名委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及企業管治委員會（「企業管治委員會」）各自之主席職務，但仍留任為成員；
2. 獨立非執行董事穆雄飛先生由提名委員會及薪酬委員會各自之成員調任為主席；及
3. 執行董事王金火先生由企業管治委員會之成員調任為主席。

承董事會命  
中國綠色食品（控股）有限公司  
主席  
孫少鋒

香港，二零二一年十二月十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為孫少鋒先生（主席兼行政總裁）、王金火先生及唐信聯先生；一名非執行董事陳曉丹女士；及三名獨立非執行董事，分別為胡繼榮先生、郭澤鎮先生及穆雄飛先生。