

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。



HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED
香港食品投資控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：60)

**執行董事、董事總經理及
董事委員會成員之退休
及
公司秘書及授權代表變更**

香港食品投資控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）宣佈，由於文永祥先生（「**文先生**」）希望退休及投入更多時間處理其個人事務，故彼將於二零二二年四月一日退休，不再擔任本公司執行董事及董事總經理之職務。文先生之現有職責將在其空缺期間由本公司其他高級管理人員承擔。

於文先生退休後，彼亦將不再擔任董事會提名委員會及薪酬委員會之成員，以及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表（「**授權代表**」）。

文先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼之退休事宜須本公司股東（「**股東**」）及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈任慧華女士（「**任女士**」）因有新工作安排，已提出辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」），自二零二二年四月一日起生效。任女士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事項須股東及聯交所垂注。

董事會亦欣然宣佈，吳靜薇女士（「**吳女士**」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二二年四月一日起生效。

吳女士持有香港大學工商管理（會計及財務）學士學位，並為香港會計師公會資深會員。彼在審計、會計及財務管理方面有豐富的工作經驗。加入本公司之前，彼曾於多間上市公司及跨國企業工作。

董事會謹此衷心感謝文先生在過去多年對董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

董事會亦謹藉此機會感謝任女士為本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎吳女士之履任。

承董事會命
香港食品投資控股有限公司
主席
戴進傑

香港，二零二二年三月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為戴進傑先生、文永祥先生及謝少雲先生；本公司之非執行董事為戴德豐先生；以及本公司之獨立非執行董事為藍義方先生、張榮才先生及黃仲賢先生。