

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

獨立非執行董事及審核委員會成員之變動

獨立非執行董事辭任

中國雨潤食品集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，繆冶煉先生（「繆先生」）因決定投入更多時間在家庭事務上，已提呈辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職務，由二零二三年四月十八日起生效。

繆先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）根據證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條。繆先生亦確認並無因其辭任董事而有任何透過補償金、酬金、遣散費、費用、賠償金或其他針對本公司之索償。

董事會感謝繆先生於在任期間對本公司作出的努力及寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事兼審核委員會成員

董事會欣然宣佈委任徐幸蓮女士（「徐女士」）為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，有關任命於二零二三年四月十八日生效。

徐女士的履歷如下。

徐幸蓮，60歲，南京農業大學教授及博士生導師。徐女士是一位食品科學研究學者，擁有逾三十年肉品加工與質量安全控制的教學經驗。徐女士分別於一九八五年及一九

九七年取得南京農業大學農學學士學位及農學碩士學位，並於二零零三年取得南京農業大學食品科學專業工學博士學位。

除上文披露外，徐女士(i)過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；(ii)現時沒有擔任本集團任何其他職務；及(iii)沒有其他主要任命及專業資格。

本公司與徐女士已訂立委任書，為期三年，惟須遵守本公司《公司細則》有關輪席告退及膺選連任的規定。根據委任書的條款，徐女士將享有董事酬金每年人民幣 120,000 元，該金額乃參考其專業資格、知識及聯交所上市公司獨立非執行董事的薪酬而釐定。徐女士將不會享有任何定額或酌情之花紅。

於本公告日，徐女士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無擁有而且不被視為擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所指的本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證的權益或淡倉。

徐女士已確認，彼符合上市規則第 3.13 條關於獨立性的要求。

除上文披露外，有關委任徐女士事宜，並無其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)條所載的規定予以披露，亦沒有任何其他事宜需要知會本公司的股東。

董事會謹此熱烈歡迎徐女士加入董事會。憑藉徐女士在食品科學行業的知識及經驗，董事會相信徐女士可為本集團作出貢獻。

承董事會命
主席
祝媛

香港，二零二三年四月十七日

於本公告日，本公司之執行董事為祝媛及楊林偉；獨立非執行董事為高輝、陳建國及繆冶煉。

* 僅供識別