

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之任何損失承擔任何責任。



**Nissin Foods Company Limited**

**日清食品有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1475)

**董事變更、  
董事委員會成員組成變動  
及  
委任高級管理層**

董事會宣佈，自2023年7月1日起：

- (1) 川坂和生先生將辭任執行董事；
- (2) 松本純夫博士將辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (3) 廣井克則先生將獲委任為執行董事；
- (4) 奚曉彤先生將獲委任為執行董事；
- (5) 伊藤惠子教授將獲委任為獨立非執行董事；
- (6) 中野幸江教授將獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (7) 坂井利彰先生將獲委任為審核委員會成員；及
- (8) 劉永亮先生將獲委任為高級管理層成員。

**執行董事及獨立非執行董事辭任**

日清食品有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2023年7月1日起：

- (1) 為投放更多時間處理其他事務，川坂和生先生(「川坂先生」)將辭任執行董事；及
- (2) 為投放更多時間處理其他事務，松本純夫博士(「松本博士」)將辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

川坂先生及松本博士各自均確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會謹向川坂先生及松本博士就其對本公司及董事會作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2023年7月1日起：

- (1) 廣井克則先生(「廣井先生」)將獲委任為執行董事；
- (2) 奚曉彤先生(「奚先生」)將獲委任為執行董事；及
- (3) 伊藤惠子教授(「伊藤教授」)將獲委任為獨立非執行董事。

廣井克則先生，50歲，現為本集團華東及華北總經理，負責監督及管理相關地區之整體銷售事務。彼為本公司若干附屬公司之董事。2019年9月至2023年3月，彼為珠海市金海岸永南食品有限公司董事長兼董事總經理，以及在永南食品有限公司擔任董事。廣井先生於1996年3月在日本立命館大學獲得國際關係文學士學位。廣井先生於1996年4月加入本公司控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))Nissin Food Holdings Co., Ltd. (「日本日清」)，在營銷及銷售事務方面擔任多項職務，直至2013年3月。彼於2013年3月加入本集團並擔任本公司董事，直至2015年5月。2015年5月至2019年9月，彼在Nissin Foods (Thailand) Co., Ltd.任職為副總經理。彼於2019年9月重返本集團。

廣井先生已與本公司訂立服務協議，自2023年7月1日起為期三年，須遵守本公司組織章程細則(「細則」)有關董事輪值退任及重選連任的規定。廣井先生有權就其於本集團之職務收取年薪約3,183,000港元及酌情花紅。其薪酬及酌情花紅乃經參考其表現及職責、本集團表現以及現行市場慣例而釐定。於本公告日期，廣井先生於從業員持株會(作為廣井先生之代名人)持有日清日本之3,501股股份權益。

奚曉彤先生，53歲，自2013年12月以來任職本集團，現為本集團華南總經理，負責監督及管理相關地區之整體銷售事務。彼為日清食品(中國)投資有限公司之董事。奚先生於1996年3月在日本自日本大學獲得經濟學學士學位。加入本集團之前，奚先生於1996年4月任職於日清日本及曾擔任多項職務，直至2013年12月，並於2001年至2004年及2008年至2009年間調派上海日清食品有限公司。

奚先生已與本公司訂立服務協議，自2023年7月1日起為期三年，須遵守細則有關董事輪值退任及重選連任的規定。奚先生有權就其於本集團之職務收取年薪約2,965,000港元及酌情花紅。其薪酬及酌情花紅乃經參考其表現及職責、本集團表現以及現行市場慣例而釐定。於本公告日期，奚先生於本公司5,220股股份中擁有個人權益，有關股份由本公司根據本公司股份獎勵計劃(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)授出，並於從業員持株會(作為奚先生之代名人)持有日清日本之194股股份權益。

伊藤惠子教授，51歲，現為日本千葉大學社會科學研究院教授。自2018年4月至2022年3月，彼為日本中央大學商學部教授。自2004年4月至2018年3月，彼任職於日本專修大學，最後職位為經濟學部教授。自2002年4月至2004年3月，彼為國際東亞研究中心的高級研究員。伊藤教授於1994年3月在日本早稻田大學獲得理工學部工業經營學士學位，於1999年3月在日本築波大學獲得地域研究碩士學位，並於2002年3月在日本一橋大學獲得經濟學博士學位。彼為一名經濟學家，研究專注於亞洲區內(包括中國)的貿易及經濟政策。

伊藤教授已與本公司訂立委任函，自2023年7月1日起為期三年，須遵守細則有關董事輪值退任及重選連任的規定。伊藤教授有權收取年度董事袍金250,000港元。其薪酬乃經參考其於本公司之職責及責任、本集團表現以及現行市場慣例而釐定。

除上文所披露者外，廣井先生、奚先生及伊藤教授已確認，彼等(i)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見上市規則)並無任何關係；(iii)於過去三年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擔任任何董事職位；及(iv)於本公司或其任何聯營公司的股份、相關股份或債權證中並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎廣井先生、奚先生及伊藤教授加入董事會。

## **變更董事委員會成員**

自2023年7月1日起，中野幸江教授將獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成員，而坂井利彰先生將獲委任為審核委員會成員。

## **委任高級管理層**

董事會謹此宣佈，自2023年7月1日起，劉永亮先生(「劉先生」)將獲委任為高級管理層成員。劉先生，57歲，自2018年8月以來任職本集團，現為永南食品有限公司董事總經理，負責監督及管理整體業務和運作事務。劉先生於1995年10月獲澳洲麥覺理大學頒授文學碩士學位(主修營銷)，於1996年7月獲亞洲(澳門)國際公開大學頒授工商管理碩士學位，及於2002年11月獲香港城市大學頒授電子商業碩士學位及於2004年獲法國INSEAD高級管理課程文憑。加入本集團之前，劉先生在1983年至1988年就職於康力電子、英美煙草及李錦記。1988年7月至2017年12月，彼受聘於香港太古集團有限公司，於1988年至2011年間任職於太古糖業有限公司，最後職務為董事及總經理，及於2012年至2017年調派到太古食品控股有限公司任職董事總經理。

截至2023年7月1日，董事會及高級管理層成員載列如下：

## 董事會

### 執行董事

安藤清隆先生(董事長兼首席執行官)

藤繩利通先生

辰谷真次先生

山田恭裕先生

廣井克則先生

奚曉彤先生

### 獨立非執行董事

高橋勝先生

中野幸江教授

坂井利彰先生

伊藤惠子教授

## 高級管理層

古春雷先生

菊永健先生

小森裕先生

劉永亮先生

松延玄先生

松浦潔先生

繁實建史先生

鄧婉雯女士

謝志平先生

王惠芳女士

趙雄達先生

(排序按高級管理層成員姓氏的英文字母順序排列。)

董事會定期檢討高級管理層團隊的組成及彼等的職能及工作分配。本集團將繼續致力挽留及招聘本地人才以應對中國內地及香港的挑戰及常變的商業環境。

承董事會命  
首席執行官兼執行董事  
安藤清隆

香港，2023年6月30日

於本公告日期，執行董事為安藤清隆先生、藤繩利通先生、辰谷真次先生、川坂和生先生及山田恭裕先生；及獨立非執行董事為松本純夫博士、高橋勝先生、中野幸江教授及坂井利彰先生。