

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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 PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED

中國普甜食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01699)

委任執行董事 及 繼續暫停買賣

董事會欣然宣佈，自2023年7月6日起，李婷女士獲委任為執行董事。

委任執行董事

中國普甜食品控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2023年7月6日起，李婷女士(「李女士」)獲委任為執行董事。

李女士，37歲，於2006年7月畢業於北京舞蹈學院，取得學士學位。李女士擁有逾16年之高級管理層工作經驗。李女士於2006年8月至2018年3月擔任北京舞漾時代教育諮詢有限公司法定代表及總經理，及自2018年5月以來一直擔任山東勤正置業有限公司物業銷售及營銷總經理。

李女士已與本公司訂立董事服務協議，據此其委任並無指定任期，並須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)輪值退任及合資格膺選連任。根據上述董事服務協議，李女士將有權享有年度董事袍金300,000港元，有關金額乃由董事會基於本公司薪酬委員會之推

薦建議並經參考其資質、經驗、於本公司之職責和責任以及本公司表現和現行市況後釐定。

除上文所披露者外，(i)李女士並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)李女士於緊接本公佈日期前過去三年並無於其證券在香港或海外上市的公眾公司出任任何董事職務；及(iii)李女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，李女士於本公司360,000,000股相關股份中擁有權益及為本公司之主要股東。除上文所披露者外，李女士並無於本公司任何股份中擁有任何其他權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任李女士的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎李女士加入本公司。

繼續暫停買賣

誠如日期為2023年6月30日有關復牌之季度更新公佈所披露，本公司及其專業顧問現正制定復牌計劃，並擬採取行動以補救導致其停牌的問題及達成復牌指引。

本公司股份已自2023年4月3日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將維持暫停買賣直至另行通知為止。本公司將於適當時候刊發進一步公佈以知會股東及潛在投資者任何最新進展。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國普甜食品控股有限公司
主席
蔡晨陽

香港，2023年7月6日

於本公佈日期，董事會包括執行董事蔡晨陽先生、蔡海芳先生、李婷女士及麻伊琳女士；非執行董事程利安先生及蔡之偉先生；及獨立非執行董事薛抄抄先生、柯慶明先生及王愛國先生。