

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。



Zhongshi Minan Holdings Limited

中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

財務總監辭任

中食民安控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於楊銳萍女士(「楊女士」)有其他工作，彼已辭任本公司財務總監，自二零二三年九月十三日起生效。

楊女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。本公司正在物色適合人選，以期在切實可行的情況下盡快填補財務總監的空缺。在此過渡期間，馮為先生(「馮先生」，彼為本公司聯席主席兼執行董事，具備相關財務專業知識)將暫時監督財務部門的運作，直至我們任命適當人選擔任本公司財務總監為止。因此，楊女士辭任並不會影響本公司日常營運。

董事會謹此機會就楊女士對本公司所作寶貴貢獻向彼致以衷心謝意。

承董事會命

中食民安控股有限公司

聯席主席、行政總裁兼執行董事

王雷

香港，二零二三年九月十三日

於本公告日期，執行董事為王雷先生、馮為先生、蔡文豪先生及吳麗麗女士；非執行董事為王兵先生及趙延嬌先生；以及獨立非執行董事為陳回春先生、趙為先生及高岩先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.zhongshiminanholdings.com。