

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。



中糧家佳康食品有限公司
COFCO Joycome Foods Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

**董事會主席及執行董事的變動
非執行董事辭任
董事會委員會組成的變動
總經理辭任
及
授權代表變更**

董事會宣佈，自二零二四年三月七日起：

- (1) 江國金先生已辭任本公司董事會主席、執行董事兼總經理，且不再擔任提名委員會主席、食品安全委員會主席、薪酬委員會成員及授權代表；
- (2) 馬德偉先生已辭任本公司非執行董事；及
- (3) 高翔博士已獲委任為本公司董事會主席兼執行董事、提名委員會主席、食品安全委員會主席、薪酬委員會成員及授權代表。

董事會主席、執行董事兼總經理的辭任

中糧家佳康食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈江國金先生（「江先生」）因彼之其他業務承擔需要投入更多精力和時間，已辭任本公司董事會主席、執行董事兼總經理，且不再擔任提名委員會主席、食品安全委員會主席、薪酬委員會成員及本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定的授權代表（「授權代表」），自二零二四年三月七日起生效。江先生已確認與董事會並無意見分歧，亦沒有就彼之辭任有關的其他事宜需要知會本公司的股東。董事會謹此衷心感謝江先生於其在任期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

非執行董事的辭任

董事會宣佈，馬德偉先生（「馬先生」）因到齡退休，已辭任本公司非執行董事，自二零二四年三月七日起生效。馬先生已確認與董事會並無意見分歧，亦沒有就彼之辭任有關的其他事宜需要知會本公司的股東。董事會謹此衷心感謝馬先生於其在任期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

委任董事會主席兼執行董事

董事會欣然宣佈，高翔博士（「高博士」）已獲委任為董事會主席兼執行董事，自二零二四年三月七日起生效。

高博士的資料

高翔博士，52歲，1993年7月參加工作，歷任中國土產畜產進出口總公司業務員及子公司總經理助理，中國糧油控股有限公司人力資源部總經理，中糧集團有限公司職能部門副總監、總監等職務，現任中糧集團有限公司董事、中糧貿易有限公司董事及中糧糧谷控股有限公司董事。高博士於中糧集團任職逾30年，於進出口、農業、人力資源、企業管理及公司治理等方面擁有豐富經驗。

高博士畢業於中國人民大學，獲企業管理學博士學位。

於本公告日期，除上述披露者外，高博士概無與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何其他關係，並無於本公司或其集團其他成員擔任任何職位。除上述披露者外，彼於過去三年並無在任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

根據本公司與高博士簽訂的委聘書，高博士之任期由二零二四年三月七日起為期三年，惟經彼給予本公司三個月的事先書面通知可予終止。根據委聘書，高博士擔任本公司董事會主席職務享有的薪酬待遇為人民幣1,700,000元，其中包括基本年薪及根據表現釐定之酌情獎金，酌情獎金將根據其表現及本公司該年業績目標達成情況有所增減。此薪酬待遇乃根據本公司的薪酬政策釐定。彼擔任本公司提名委員會主席、食品安全委員會主席及薪酬委員會成員不享有任何酬金。按照本公司組織章程大綱和細則（「章程」），高博士的任期將於彼獲委任後至本公司下一次股東周年大會屆滿，而符合資格可於該大會上膺選連任。高博士亦須遵守章程中有關董事輪值退任及重選的規定。

於本公告日期，高博士並無於本公司及其相聯法團（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義）的股份、相關股份或債券中擁有權益。除上述披露者外，概無關於高博士獲委任的其他事宜需要提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料。

董事會謹此衷心歡迎高博士加入董事會。

董事會委員會組成的變動

董事會謹此宣佈，江先生不再擔任提名委員會主席、食品安全委員會主席及薪酬委員會成員，董事會主席兼執行董事高博士已獲委任為提名委員會主席、食品安全委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二四年三月七日起生效。

授權代表變更

根據上市規則第3.05條，本公司應委任兩名授權代表，作為本公司與香港聯合交易所有限公司的主要溝通渠道。因此，本公司委任高博士接替江先生擔任授權代表。另一位授權代表為本公司聯席公司秘書周慶齡女士。

承董事會命
中糧家佳康食品有限公司
高翔
主席兼執行董事

中國北京，2024年3月7日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事高翔博士，非執行董事趙瑋博士及石勃先生，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生及鞠建東博士。