

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，概不就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。



卫龙美味全球控股有限公司
WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9985)

執行董事
及
董事會委員會組成之變動

執行董事辭任

卫龙美味全球控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2024年4月22日，陳林先生(「陳先生」)因工作安排調整，已辭任本公司執行董事及董事會薪酬委員會成員職務。陳先生之辭任自2024年4月25日董事會會議結束後生效。陳先生辭任本公司執行董事及董事會薪酬委員會成員職務後仍將繼續擔任本公司高級副總裁，並於本集團內各附屬公司繼續擔任多個職務。

陳先生確認與董事會無不同意見，亦無有關其辭任之其他事項須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹借此機會對陳先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，余風先生(「余先生」)已獲委任為本公司執行董事及董事會薪酬委員會成員，自2024年4月25日董事會會議結束後生效。

余先生之履歷詳情載列如下：

余風先生，33歲，為本公司市場中心和人力資源中心高級副總裁。

余先生於休閒食品行業擁有逾12年的經驗。自2011年10月加入本集團至2023年5月，其在本集團內擔任過多個職位，歷任助理設計師、研發工程師、研發經理、電商中心總經理、媒體中心負責人；於2023年8月被董事會任命為市場中心副總裁，自2023年11月起，余先生同時兼任人力資源中心負責人；自2024年3月起，余先生被任命為本公司高級副總裁。余先生為本公司執行董事劉衛平先生、劉福平先生及劉忠思先生的表弟。

余先生於2011年6月畢業於湖南科技職業學院動漫設計專業，目前中歐國際工商學院總經理課程在讀，同時任上海閔行區青年企業家協會會員。

余先生已與本公司簽訂服務合同，初步任期自2024年4月25日起計為期三年，各方均有權通過發出不少於三個月的書面通知終止協議。根據本公司現時有效的經修訂和重述的組織章程大綱及章程細則(「章程細則」)，余先生將任職至其獲委任後本公司首次股東週年大會為止，並符合資格重選連任。余先生亦須根據章程細則於至少每三年輪值退任一次，惟可重選連任。余先生有權獲每年人民幣3,600,272元的年薪，該金額根據彼之職責、經驗、表現及目前市況而定。此外，余先生有權獲得以股份為基礎的薪酬福利。於本公告日期，余先生被視為於4,860,959股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，余先生並無(1)於其委任日期前過去三年在香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(2)持有任何其他主要任命及專業資格；(3)擔任本公司或本集團任何成員公司的任何其他職位；(4)與本公司或本集團任何成員公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；及(5)於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任余先生之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注，亦概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的規定須予披露的任何其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎余先生加入董事會。

承董事會命
卫龙美味全球控股有限公司
董事長
劉衛平

中國香港
2024年4月25日

於本公告日期，本公司執行董事為劉衛平先生、劉福平先生、孫亦農先生、彭宏志先生、劉忠思先生及余風先生；及本公司獨立非執行董事為徐黎黎女士、張弼弘先生及邢冬梅女士。