

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，並明確表示概不就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。



CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED

中國康大食品有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號 (第一上市) : 834)

(新加坡股份代號 (第二上市) : P74)

將於二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會的地點更改

茲提述中國康大食品有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二四年四月三十日的通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)以及代表委任表格(「**代表委任表格**」)，內容有關本公司謹訂於二零二四年六月二十八日(星期五)上午十時正舉行股東週年大會。除文義另有所指外，本公告中使用的詞彙應與通函及通告中所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，由於行政原因，於新加坡舉行股東週年大會之視像會議的地點將更改為**Room 502, Level 5, RELC International Hotel, 30 Orange Grove Road, Singapore 258352**。

除更改於新加坡舉行股東週年大會之視像會議的地點外，通函、通告及代表委任表格所載之所有資料及內容(其中包括股東週年大會的日期及時間、暫停辦理股份過戶登記手續及股東週年大會上將予考慮的決議案)均維持不變。代表委任表格仍然有效，且股東如已遞交代表委任表格，則無須重新遞交。

擬親身出席股東週年大會的股東務請留意上述於新加坡舉行之股東週年大會地點的變動。

承董事會命
中國康大食品有限公司
執行董事
郎穎

香港及新加坡，二零二四年五月十四日

於本公告日期，執行董事為郎穎女士、高岩緒先生及安豐軍先生；以及獨立非執行董事為華石先生、李瑩女士及王程先生。