

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之任何損失承擔任何責任。



**Nissin Foods Company Limited**

**日清食品有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1475)

## 執行董事變更 及 委任高級管理層

董事會宣布，自2024年7月1日起：

- (1) 山田恭裕先生將辭任執行董事；
- (2) 松浦潔先生將獲委任為執行董事；及
- (3) 饗庭彰文先生將獲委任為高級管理層成員。

### 執行董事辭任

日清食品有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，自2024年7月1日起，山田恭裕先生(「山田先生」)因退休將辭任執行董事。山田先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜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。

董事會藉此機會謹向山田先生就彼對本公司及董事會作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

### 委任執行董事

董事會欣然宣布，自2024年7月1日起，松浦潔先生(「松浦先生」)將獲委任為執行董事。

松浦潔先生，56歲，現為生產總經理(中國及香港區)，負責監督及管理本集團整體生產事務。彼為本集團若干附屬公司之董事。在此之前，彼為浙江日清食品有限公司總經理。松浦先生於1991年畢業於日本高知大學主修農藝化學科。松浦先生於1991年4月加入本公司控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))Nissin Foods Holdings Co., Ltd.(「日清日本」)，並擔任多項專注生產方面的職務。於2012年3月至2016年3月，彼在當時為日清日本之附屬公司Nissin Foods Vietnam Co., Ltd.擔任董事職務。於2020年3月加入本集團之前，松浦先生曾於2016年3月至2020年3月在Nissin Foods (Thailand) Co., Ltd.擔任董事職務。

松浦先生已與本公司訂立服務協議，自2024年7月1日起為期三年，須遵守本公司組織章程細則有關董事輪值退任及重選連任的規定。松浦先生有權就其於本集團的職務收取年薪約2,248,000港元及酌情花紅。其薪酬及酌情花紅乃經參考其表現及職責、本集團表現以及現行市場慣例而釐定。於本公告日期，松浦先生於從業員持株會(作為松浦先生之代名人)持有日清日本之4,911股股份權益。

除上文所披露者外，松浦先生已確認，彼(i)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見上市規則)並無任何關係；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)於本公司或其任何聯營公司的股份、相關股份或債權證中並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎松浦先生加入董事會。

## 委任高級管理層

董事會謹此宣布，自2024年7月1日起，饜庭彰文先生將獲委任為高級管理層成員。彼現為Nissin Foods Vietnam Co., Ltd.董事總經理，負責監督及管理越南之整體業務和運作事務。

截至2024年7月1日，董事會及高級管理層成員載列如下：

### 董事會

#### 執行董事

安藤清隆先生(董事長兼首席執行官)  
藤繩利通先生  
辰谷真次先生  
松浦潔先生  
廣井克則先生  
奚曉彤先生

#### 獨立非執行董事

高橋勝先生  
中野幸江教授  
坂井利彰教授  
伊藤惠子教授

## 高級管理層

饗庭彰文先生

古春雷先生

菊永健先生

小森裕先生

劉永亮先生

松延玄先生

繁實建史先生

鄧婉雯女士

謝志平先生

王惠芳女士

趙雄達先生

(排序按高級管理層成員姓氏的英文字母順序排列。)

董事會定期檢討高級管理層團隊的組成及彼等的職能及工作分配。本集團將繼續致力挽留及招聘本地人才以應對中國內地及香港的挑戰及常變的商業環境。

承董事會命  
首席執行官兼執行董事  
安藤清隆

香港，2024年6月5日

於本公告日期，執行董事為安藤清隆先生、藤繩利通先生、辰谷真次先生、山田恭裕先生、廣井克則先生及奚曉彤先生；及獨立非執行董事為高橋勝先生、中野幸江教授、坂井利彰教授及伊藤惠子教授。