

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)

**非執行董事的變動及  
董事會委員會組成的變動**

董事會宣佈，自二零二四年六月二十五日起：

- (1) 石勃先生已辭任本公司非執行董事，且不再擔任薪酬委員會成員；
- (2) 非執行董事趙璋博士不再擔任食品安全委員會成員；
- (3) 陳志剛先生已獲委任為本公司非執行董事及食品安全委員會成員；及
- (4) 獨立非執行董事傅廷美先生已獲委任為薪酬委員會成員。

## 非執行董事的辭任

中糧家佳康食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零二四年六月二十五日起，石勃先生（「石先生」）因彼之其他業務承擔需要投入更多精力和時間，已辭任本公司非執行董事，且不再擔任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。石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石先生於其在任期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二四年六月二十五日起，陳志剛先生（「陳先生」）已獲委任為本公司非執行董事。

## 陳志剛先生的資料

陳志剛先生，60歲，現時亦擔任中糧肉食投資有限公司的董事。陳先生於2008年加入中糧集團有限公司（「中糧集團」），曾歷任多個職務，包括中糧糖業控股股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600737）董事，中國食品有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股份代號：506）董事，中糧科工股份有限公司（深圳交易所上市公司，股份代號：301058）董事，深圳前海中糧發展有限公司董事，中糧貿易有限公司審計特派員，中糧集團質量安全管理部總監、安全生產部總監、審計與法律風控部副總監等。加入中糧集團之前，陳先生曾歷任國家安全生產應急救援中心技術裝備部副主任、國家安全生產監督管理總局安全生產協調司一處處長、國家安全生產監督管理局安全科學技術研究中心主任助理兼技術開發部主任及國家經貿委安全科學技術研究中心諮詢部副主任等多個職位。

陳先生畢業於安徽師範大學化學專業，及後畢業於北京理工大學含能材料專業，獲工學碩士學位。陳先生於質量安全管理方面擁有豐富的經驗。

於本公告日期，除上述披露者外，陳先生概無與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何其他關係，並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。除上述披露者外，彼於過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

根據本公司與陳先生簽訂的委聘書，陳先生之任期由二零二四年六月二十五日起為期三年，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，陳先生擔任本公司非執行董事享有的薪酬待遇為人民幣80,000元／年。此薪酬待遇乃根據本公司的薪酬政策釐定，彼擔任本公司食品安全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」），陳先生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。陳先生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，陳先生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，概無關於陳先生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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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陳先生加入董事會。

## 董事會委員會組成的變動

董事會謹此宣佈，根據工作安排，非執行董事趙瑋博士不再擔任本公司食品安全委員會（「**食品安全委員會**」）成員，非執行董事陳志剛先生已獲委任為食品安全委員會成員，自二零二四年六月二十五日起生效。獨立非執行董事傅廷美先生已獲委任為薪酬委員會成員，自二零二四年六月二十五日起生效。

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6月25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，執行董事張楠博士，非執行董事趙瑋博士及陳志剛先生，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生及鞠建東博士。