

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)

## 自願公告

### 高級管理人員變更

此公告乃由日清食品有限公司(「本公司」)作出的自願公告，以知會本公司股東及潛在投資者有關本公司及其附屬公司(「本集團」)之最新發展。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，自2024年8月11日起，

- (1) 由於工作調遷至泰國，松延玄先生(「松延先生」)已辭任高級管理層成員、珠海金海岸永南食品有限公司董事總經理及永南食品有限公司董事(兩間公司均為本公司之附屬公司)；及
- (2) 福岡聖先生(「福岡先生」)已獲委任為高級管理層成員、珠海金海岸永南食品有限公司董事總經理及永南食品有限公司董事，負責監督及管理整體業務及營運事宜。在此之前，彼於2017年12月至2018年7月擔任本公司執行董事。

松延先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向松延先生對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

截至2024年8月11日，本公司的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  
福岡聖先生  
古春雷先生  
菊永健先生  
小森裕先生  
劉永亮先生  
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8月15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、松浦潔先生、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。