

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份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongshi Minan Holdings Limited

中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

(1) 聯席主席兼執行董事辭任；

及

(2) 聯席主席調任

中食民安控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年十二月三十日起：

- (i) 馮為先生(「馮先生」)已辭任本公司執行董事及聯席主席(「聯席主席」)；及
- (ii) 王雷先生(「王先生」)已由聯席主席調任為本公司主席(「主席」)，並將繼續擔任本公司執行董事、行政總裁以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及風險管理委員會(「風險管理委員會」)各委員會成員。

聯席主席兼執行董事辭任

馮先生因希望投放更多時間於其他事業已辭任本公司執行董事及聯席主席。

馮先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此機會就馮先生於任內對本公司所作寶貴貢獻向彼致以衷心謝意。

聯席主席調任

王先生之履歷詳情載列如下：

王先生，36歲，於二零二二年二月九日按本公司提名委員會建議及董事會批准獲委任為董事會聯席主席、本公司行政總裁兼執行董事。彼為本公司薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會各委員會之成員。

王先生持有北京大學和香港大學高級管理人員工商管理碩士學位，於從事網上及科技業務之公司擁有豐富的管理經驗。於二零一七年至二零一九年期間，王先生出任北京智裁科技有限公司總經理，負責該公司整體管理及產品研發(包括但不限於預先包裝食物及智慧電器)。另外，王先生也曾是58同城及百度的高級管理人員及EATTA和契作的創始人，擁有多次成功創業經歷，是「器+食」理念開創者和實踐者。彼亦擅長商業模式設計、資本運作，曾多次榮獲實幹企業家稱號。

王先生已與本公司訂立董事服務協議(「**董事服務協議**」)，由二零二二年二月九日起計初步為期三年，及須於本公司股東週年大會上輪席退任並重選連任。誠如董事服務協議所載，王先生的董事年薪為人民幣240,000元，其乃由董事會按薪酬委員會的推薦建議根據彼之背景、經驗、資歷、於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。

於本公告日期，王先生實益擁有590,870,000股本公司股份，佔於本公告日期本公司已發行股本約29.54%。

截至本公告日期，除上文披露者外，王先生向本公司確認(i)彼與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))；(ii)彼並無於本公司之任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉；(iii)彼並無於本公司及其附屬公司擔任其他職位；(iv)彼於過去三年無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；及(v)彼並無任何須提呈本公司股東垂注之事宜，且並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段作出披露。

承董事會命
中食民安控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
王雷

香港，二零二四年十二月三十日

於本公告日期，執行董事為王雷先生、蔡文豪先生及吳蒙蒙女士；非執行董事為李曉東先生；以及獨立非執行董事為陳回春先生、高岩先生及趙為先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站<http://www.zhongshiminanholdings.com>。