

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審核委員會組成的變動

董事會宣佈，自二零二四年十二月三十一日起：

- (1) 趙瑋博士已辭任本公司非執行董事，且不再擔任審核委員會成員；及
- (2) 王國新先生已獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員。

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，自二零二四年十二月三十一日起，趙瑋博士（「趙博士」）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，且不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）成員。趙博士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趙博士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，自二零二四年十二月三十一日起，王國新先生（「王先生」）已獲委任為本公司非執行董事。

王國新先生的資料

王國新先生，45歲，於二零一八年十月加入中糧集團有限公司，現任中糧集團有限公司法律合規部副總監，兼任國際商會中國國家委員會商法與慣例委員會執行主席、國際商會一帶一路委員會委員，擁有豐富的法律從業和海外工作經驗。王先生畢業於中國政法大學，獲法學碩士學位，具有中國法律職業資格證書。

於本公告日期，除上述披露者外，王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。

根據本公司與王先生簽訂的委聘書，王先生之任期由二零二四年十二月三十一日起為期三年，惟經彼給予本公司三個月的事先書面通知可予終止。王先生不從本公司領取薪酬。按照本公司組織章程細則（「章程」），王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。王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，王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，概無關於王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王先生加入董事會。

審核委員會組成的變動

董事會謹此宣佈，非執行董事王先生已獲委任為審核委員會成員，自二零二四年十二月三十一日起生效。

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

中國北京，二零二四年十二月三十一日

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，非執行董事陳志剛先生及王國新先生，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生及鞠建東博士。