

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。



CHINA FOODS LIMITED
中國食品有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：506)

**委任執行董事
董事總經理及授權代表的變更
董事調任
及
董事會委員會組成的變動**

董事會宣佈於 2025 年 1 月 6 日生效的以下本公司董事會及董事會轄下委員會組成的變動：

- (1) 慶立軍先生由於工作調配關係已辭任本公司董事總經理，同時不再擔任董事會轄下執行委員會（「**執行委員會**」）主席，以及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」）第 3.05 條所設的本公司授權代表（「**授權代表**」）職務；慶先生已由執行董事調任為非執行董事。彼將留任董事會主席及董事會轄下提名委員會主席。及
- (2) 展在中先生獲委任為本公司執行董事及董事總經理、執行委員會主席，以及本公司授權代表。

董事總經理的辭任及董事調任

中國食品有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，慶立軍先生（「**慶先生**」）因工作調配關係，已辭任本公司董事總經理，同時，不再擔任執行委員會主席及本公司授權代表職務，自 2025 年 1 月 6 日起生效。

慶先生已由執行董事調任為非執行董事。彼將留任董事會主席及董事會轄下提名委員會主席。慶先生的履歷如下：

慶先生，55歲，於2020年1月起獲委任為本公司執行董事及於2022年9月獲委任為本公司董事會主席。慶先生現為中糧集團有限公司(“中糧集團”)副總經理，香港上市公司中國蒙牛乳業有限公司的非執行董事兼董事會主席，本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司董事長。慶先生自1993年7月加入中糧集團及／或其附屬公司，並先後擔任多個職位，包括擔任中糧可口可樂飲料有限公司首席執行官，於2016年7月至 2019年3月期間擔任中糧集團戰略部總監。慶先生於2007年12月至2016年6月期間擔任中糧可口可樂飲料有限公司副總經理、於2004年4月至2014年3月兼任中糧可口可樂飲料有限公司戰略規劃總監、於2004年4月至 2016年6月期間還先後兼任多個職務，包括中糧可口可樂飲料有限公司公關部總監及財務部總監、中糧可口可樂飲料（山東）有限公司和中糧可口可樂飲料（北京）有限公司總經理。於2002年6月至2004年3月期間擔任吉林中糧可口可樂飲料有限公司副總經理，以及於2000年4月至2002年5月期間擔任中糧可口可樂飲料有限公司銷售運營經理。

慶先生先後畢業於中國人民大學及北京大學光華管理學院，分別獲經濟學學士學位及工商管理碩士學位。慶先生於飲料生產、市場營銷、戰略規劃、財務、公共關係及綜合性管理方面擁有豐富經驗。

於本公告日期，中糧集團透過其間接全資附屬公司中國食品(控股)有限公司間接持有本公司已發行股本總額的74.10%權益。因此，中糧集團為本公司的主要股東。

除上述披露者外，慶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，概無於本公司和本集團擔任任何其他職位，彼於過去三年並無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務。

於本公告日期，慶先生並無按照證券及期貨條例（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）第 XV 部的涵義於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有權益。

慶先生將與本公司訂立一份新委任書。根據該委任書，慶先生的任期自 2025 年 1 月 6 日起計為期三年，惟提出三個月的事先書面通知可予終止。彼須遵守公司細則中有關董事輪席退任及重選的規定。此外，根據該委任書慶先生作為本公司之非執行董事將不享有任何酬金，除非董事會根據董事會之薪酬委員會的建議並參考本公司的薪酬政策而另行釐訂。

除上述所披露外，概無其他與上述慶先生的委任的事宜而需要提呈本公司股東注意，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)條的任何規定須予披露的資料。

委任執行董事及董事總經理

董事會欣然宣佈，展在中先生（「**展先生**」）獲委任為本公司執行董事及董事總經理，自 2025 年 1 月 6 日生效。展先生的履歷如下：

展先生，53 歲，於 2004 年加入本集團，現為中糧可口可樂飲料有限公司首席執行官。展先生先後於本集團擔任多個職位，包括中糧可口可樂飲料有限公司副總經理、中糧可口可樂飲料（北京）有限公司總經理、中糧可口可樂飲料（新疆）有限公司總經理和中糧可口可樂飲料（內蒙古）有限公司總經理。展先生具有廣泛的運營及管理經驗。展先生畢業於武漢工程大學，獲資源工程學士學位。

除上述披露者外，展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，概無於本公司和本集團擔任任何其他職位，彼於過去三年並無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務。

於本公告日期，展先生並無按照證券及期貨條例第 XV 部的涵義於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有權益。

展先生將與本公司訂立一份委任書。根據該委任書，展先生的任期自 2025 年 1 月 6 日起計為期三年，惟提出三個月的事先書面通知可予終止。根據本公司的公司細則，展先生的任期將於彼獲委任後至本公司首個股東周年大會屆滿，而彼將符合資格於該大會上膺選。彼亦須遵守公司細則中有關董事輪席退任及重選的規定。此外，根據該委任書展先生作為本公司之執行董事將不享有任何董事袍金，但有權收取酬金，有關酬金將經參考其在本集團的職務責任、當前市場狀況及本公司薪酬政策而釐定，並由本公司董事會的薪酬委員會檢討。

除上述所披露外，概無其他與上述展先生的委任的事宜而需要提呈本公司股東注意，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)條的任何規定須予披露的資料。

董事會謹此衷心歡迎展先生加入董事會。

執行委員會組成變動

董事會同時宣佈，展先生已獲委任為執行委員會主席，自 2025 年 1 月 6 日起生效。

更換授權代表

董事會進一步宣佈，展先生已獲委任為根據上市規則第 3.05 條項下的本公司授權代表，自 2025 年 1 月 6 日起生效。

承董事會命
中國食品有限公司
主席
慶立軍

北京，2025 年 1 月 6 日

於本公告日期，董事會成員包括：慶立軍先生為董事會主席及非執行董事；展在中先生及沈新文先生為執行董事；曹高峰先生及陳剛先生為非執行董事；以及李鴻鈞先生、莫衛斌先生及梁家麗女士（銀紫荊星章）為獨立非執行董事。