

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)

執行董事變更

董事會宣佈，自2025年7月1日起：

- (1) 藤繩利通先生將辭任執行董事；及
- (2) 八木孝幸先生將獲委任為執行董事。

執行董事辭任

日清食品有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2025年7月1日起，藤繩利通先生(「藤繩先生」)因退休將辭任執行董事。藤繩先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會藉此機會謹向藤繩先生就彼對本公司及董事會作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自2025年7月1日起，八木孝幸先生(「八木先生」)將獲委任為執行董事。

八木孝幸先生，57歲，自2018年10月加入本集團，現為研發部董事副總經理，負責監督及管理本集團整體研發職能。八木先生亦為本集團若干附屬公司董事。2018年10月至2021年7月，彼為日清食品(中國)投資有限公司研發部部長。八木先生於1991年畢業於日本東北大學農學部主修水產學科。八木先生自1991年4月以來任職於Nissin Food Holdings Co., Ltd. (「日清日本」)，為本公司的控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))研發部門多個領域工作。彼於食品產品研發方面擁有豐富經驗。

八木先生已與本公司訂立服務協議，自2025年7月1日起為期三年，須遵守本公司組織章程細則有關董事輪值退任及重選連任的規定。八木先生有權就其於本集團之職務收取年薪約2,323,000港元及酌情花紅。其薪酬及酌情花紅乃經參考其表現及職責、本集團表現以及現行市場慣例而釐定。於本公告日期，八木先生於本公司1,500股股份中擁有個人權益，有關股份由本公司根據本公司股份獎勵計劃(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)授出，並於從業員持株會(作為八木先生之代名人)持有日清日本之313股股份權益。

除上文所披露者外，八木先生已確認，彼(i)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見上市規則)並無任何關係；(iii)於過去三年並無在其證券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位；及(iv)於本公司或其任何聯營公司的股份、相關股份或債權證中並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎八木先生加入董事會。

承董事會命
首席執行官兼執行董事
安藤清隆

香港，2025年6月5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。