

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。



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」)謹此宣佈：

- (1) 由2025年6月18日起，劉永亮先生(「劉先生」)因退休已辭任本公司高級管理層成員；及
- (2) 由2025年7月1日起，孫春利先生將獲委任為本公司高級管理層成員。彼自2018年3月以來任職於本集團，現為日清食品(香港)管理有限公司法務部總經理，負責監督及管理本集團的法務事務。在此之前，於2018年3月至2019年5月，彼為日清食品(中國)投資有限公司法務部部長。

劉先生已確認，彼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劉先生對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

於2025年7月1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)

辰谷真次先生

松浦潔先生

廣井克則先生

奚曉彤先生

八木孝幸先生

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
坂井達也先生
繁實建史先生
孫春利先生
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，2025年6月18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。