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分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。

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)獨立非執行董事變更；及(2)董事委員會組成變動

獨立非執行董事、提名委員會及風險管理委員會主席及審核委員會及薪酬委員會成員辭任

中食民安控股有限公司(「**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，由於趙為先生(「**趙先生**」)需要專注於彼之其他事業，彼已辭任獨立非執行董事，由二零二五年六月三十日起生效。趙先生辭任後不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及本公司風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)主席及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員。

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

董事會謹此機會就趙先生於彼任期內對本公司所作貢獻向彼致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事、提名委員會及風險管理委員會主席及審核委員會及薪酬委員會成員

董事會進一步宣佈，吳國勇先生(「**吳先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會及風險管理委員會主席及審核委員會及薪酬委員會成員，由二零二五年六月三十日起生效。

吳先生的履歷詳情載列如下：

吳國勇先生，49歲，是國內醫療健康及電子信息產業的資深企業家，在相關領域積累了豐富從業經驗。彼於二零零五年三月完成北京大學經濟學系企業管理研究生課程，於二零一五年三月畢業於北京大學衛生信息管理專業專科，並於二零一六年考獲中級經濟師專業資格，形成了一套融合經濟管理理論與行業實踐的專業知識體系。

吳先生展現出卓越的企業家精神，先後於二零一四年十一月創辦了京德(北京)國際投資有限公司、於二零一五年三月創辦了北京惟德兄弟投資發展有限公司、於二零二二年十二月創辦了北京創立行科技有限公司及於二零二四年六月創辦了上海特耐安數字科技有限公司，並一直至今於該等公司擔任董事等相關領導角色。吳先生憑藉多年豐富的企業管理經驗，有著獨特、敏銳、長遠的投資與管理能力，是一位非常優秀企業家。

吳先生已與本公司訂立委任函(「**委任函**」)，任期自二零二五年六月三十日起計為期三年，及須於本公司股東週年大會退任並重選連任。誠如委任函所載，吳先生作為獨立非執行董事的年薪為人民幣120,000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。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳先生(i)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他主要委任及專業資格或董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦彼等之涵義)並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

吳先生已確認：(i)彼已符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性準則；(ii)彼與本集團的業務並無過去或現在的財務或其他利益，亦無與本公司核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何聯繫；及(iii)在彼獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任吳先生的事宜須促請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生加入本公司。

提名委員會組成變動

董事會宣佈提名委員會組成有以下變動，自二零二五年六月三十日起生效。

(1) 王雷先生(「**王先生**」)，不再擔任提名委員會成員。王先生將繼續擔任董事會主席、本公司執行董事、薪酬委員會及風險管理委員會各自之成員；及

(2) 本公司執行董事吳蒙蒙女士(「**吳女士**」)獲委任為提名委員會成員。

作出上述變動後，提名委員會由兩名獨立非執行董事(即吳國勇先生及陳回春先生)及一名執行董事(即吳女士)組成，並至少有一名不同性別的董事。

上述變更乃遵照將於二零二五年七月一日生效載列於GEM上市規則附錄C1的GEM上市規則及企業管治守則之修訂本而作出。董事會認為完善的企業管治對本公司的整體表現起著重要作用，並相信實施該等變更可加強提名委員會的成效及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會藉此機會歡迎吳女士履新。

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，二零二五年六月三十日

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、高岩先生及吳國勇先生。

*本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券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。