

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。



Shiyue Daotian Group Co., Ltd.

十月稻田集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9676)

- (1)非執行董事辭任；
- (2)監事會主席辭任；
- (3)建議委任執行董事及獨立非執行董事；
- (4)委任首席財務官；
- (5)董事委員會組成變更；及
- (6)建議取消監事會、建議修訂公司章程、建議修訂企業管治規則及修訂董事會委員會工作細則

十月稻田集團股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公佈：

(1) 非執行董事辭任

常斌先生(「**常先生**」)因個人工作需要，已向董事會提出辭去非執行董事及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)成員職務。常先生辭任後不再擔任本公司任何職務，以投放更多時間從事其他商業事務。

常先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

為保證董事會工作的連續性，常先生將按照有關法律法規和本公司公司章程(「**公司章程**」)的規定繼續履職，彼之辭任將自本公司召開臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)選舉產生新任獨立非執行董事填補空缺後生效。

董事會藉此機會對常先生在本公司任職期間對本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

(2) 監事會主席辭任

本公司監事會(「**監事會**」)於2025年11月10日收到何洋先生(「**何先生**」)的書面辭呈，因工作安排變動，何先生決定辭去監事會主席職務，自2025年11月10日起生效。何先生將繼續擔任本公司人力資源部總監。

何先生的辭任不會導致監事會成員人數低於法定最低人數，不會影響監事會的正常運作，不會對本公司經營管理產生影響。

何先生已確認，彼與董事會及監事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

(3) 建議委任執行董事及獨立非執行董事

經董事會提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會批准，董事會已批准何先生為執行董事候選人及郭虹女士(「**郭女士**」)為獨立非執行董事候選人，並提請於臨時股東大會審議。

郭女士如獲委任為獨立非執行董事，彼亦將獲委任為審核委員會及提名委員會成員。何先生及郭女士的任期自臨時股東大會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿為止。

何先生的履歷詳情如下：

何洋先生，41歲，於2020年9月加入本公司，自此擔任本公司人力資源部總監。加入本集團(定義見下文)前，何先生自2009年8月至2017年12月於中糧家佳康食品有限公司(前稱中糧肉食控股有限公司，一家在聯交所上市的公司，股份代號：1610)擔任肉製品及養殖事業部人力資源總監及人力資源業務合作夥伴總監。彼於2018年1月至2020年9月擔任中糧屯河番茄有限公司的人力資源部經理及消費品部總經理助理。

何先生於2007年9月自中華人民共和國(「**中國**」)吉林省東北師範大學取得人力資源管理學學士學位，並於2009年6月取得中國北京的中國人民大學人力資源管理學碩士學位。何先生於2014年9月獲中國人力資源和社會保障部授予高級企業人力資源管理師職稱，於2015年4月獲中國北京市人力資源和社會保障局授予中級經濟師職稱，並於2019年9月成為美國管理會計師協會註冊管理會計師。

郭女士的履歷詳情如下：

郭虹女士，48歲，擁有超過25年投資管理經驗，曾在杭州娃哈哈集團有限公司任職多個部門。郭女士對超大型企業的業務運營、財務管理及企業戰略投資擁有豐富的實踐經驗。

郭女士擁有香港城市大學行政人員工商管理碩士學位，目前博士研究生在讀於香港城市大學商學院。

郭女士已確認(i)其就聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所述之各項因素而言具有獨立性；(ii)其過往及現時均未於本公司及其附屬公司(「**本集團**」)業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無關連；及(iii)於其獲建議委任時，並無其他因素可能影響其獨立性。

於本公告日期，除上文所披露外，何先生及郭女士(i)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的任何本公司股份權益；(ii)未在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與任何董事、本公司監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iv)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；及(v)並無其他主要的任命及專業資格。

本公司將於股東於臨時股東大會上批准後與何先生及郭女士各自訂立服務合約。根據本公司於2025年6月26日批准的2025年度董事薪酬方案，何先生因在本公司擔任人

力資源部總監，其按照所擔任的職務領取薪酬，不再單獨領取董事薪酬，郭女士將向本公司收取年度董事薪酬人民幣360,000元(稅前)。

除上文所披露者外，概無有關委任何先生及郭女士的其他事宜須提請股東及聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段項下予以披露。

(4) 委任首席財務官

茲提述本公司日期為2025年9月5日的公告，內容有關(其中包括)本公司首席財務官(「**首席財務官**」)辭任。

戢強先生(「**戢先生**」)已獲委任為首席財務官，自2025年11月10日起生效。

戢先生的履歷詳情如下：

戢強先生，44歲，擁有超過20年的境內外資本市場經驗及公司管理經驗，先後任職於多家外資公司、投資銀行等，曾任招銀國際金融有限公司北京代表處首席代表及董事總經理。

戢先生於清華大學經濟管理學院取得會計學學士及管理學碩士學位。戢先生是英國資深特許公認會計師及加拿大特許專業會計師。

董事會藉此機會熱烈歡迎戢先生履新。

(5) 董事委員會組成變更

獨立非執行董事楊志達先生獲委任為提名委員會成員，自2025年11月10日生效。

(6) 建議取消監事會、建議修訂公司章程、建議修訂企業管治規則及修訂董事會委員會工作細則

根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)及其他相關法律法規，並結合本公司實際情況及營運需要，本公司擬取消監事會，由審核委員會行使《公司法》規定的監事會相關職權。

鑒於上述情況、《上市公司章程指引》及上市規則的修訂，包括上市規則附錄A1所載之核心的股東保障水平、擴大無紙化上市機制及進一步擴大無紙化上市機制及優化上市規則附錄C1《企業管治守則》的修訂，本公司擬修訂(i)公司章程；(ii)《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《獨立非執行董事工作制度》、《關聯交易管理制度》及《對外擔保管理制度》(統稱「**企業管治規則**」)；及(iii)《董事會審核委員會工作細則》及《董事會提名委員會工作細則》(統稱「**工作細則**」)。

董事會已批准有關建議取消監事會、建議修訂公司章程、建議修訂企業管治規則及修訂工作細則的議案。

建議取消監事會、建議修訂公司章程及建議修訂企業管治規則須經股東於臨時股東大會上批准後方為生效，修訂工作細則已自2025年11月10日告生效。取消監事會後，其職權範圍及其成員職位將自動終止。

一般事項

本公司將召開臨時股東大會以審議並酌情批准(i)建議委任執行董事及獨立非執行董事；(ii)建議取消監事會；(iii)建議修訂公司章程；及(iv)建議修訂企業管治規則。

本公司一份載有(其中包括)(i)建議委任執行董事及獨立非執行董事；(ii)建議取消監事會；(iii)建議修訂公司章程；(iv)建議修訂企業管治規則；及(v)召開臨時股東大會之通告

的通函及代表委任表格將在切實可行的情況下盡快寄發予股東(如要求)，並於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.shiyuedaotian.com)刊載。

承董事會命
十月稻田集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王兵先生

中國北京，2025年11月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙文君女士、趙淑蘭女士及舒明賀先生；非執行董事常斌先生；以及獨立非執行董事史克通先生、楊志達先生及林晨先生。