

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。



**中糧家佳康食品有限公司**

**COFCO Joycome Foods Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

**聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更及  
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條  
及  
有關股份獎勵計劃的進一步資料**

**聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更及豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

中糧家佳康食品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作調動，自二零二五年十二月二十三日起，金秋女士(「金女士」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)。

董事會進一步宣佈，周慶齡女士(「周女士」)已辭任本公司的聯席公司秘書、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)及公司條例(香港法例第622章)及上市規則第19.05(2)條項下於香港接收法律程序文件及通知書之本公司之獲授權代表(「法律程序文件代理人」)，自二零二五年十二月二十三日起生效。

金女士及周女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的情況需提請香港聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，自二零二五年十二月二十三日起，王秀玲女士(「王女士」)及吳詠珊女士(「吳女士」)已獲委任為聯席公司秘書。吳女士亦獲委任為授權代表及法律程序文件代理人，自二零二五年十二月二十三日起生效。

王女士的履歷詳請載列如下：

王秀玲女士，37歲，於二零一三年七月加入本公司，歷任戰略部經理、副總監，於二零二四年十月獲委任戰略部總經理助理，主要負責戰略規劃、投資管理、投資者關係等工作，於肉類行業研究、資本運作、信息披露、投資者關係等方面擁有豐富經驗。

王女士畢業於對外經濟貿易大學，獲經濟學碩士學位。

吳女士的履歷詳請載列如下：

吳詠珊女士為Vistra Corporate Services (HK) Limited企業服務董事。彼於公司秘書及合規服務方面擁有逾20年經驗。吳女士一直為香港上市公司、香港私人及離岸公司提供專業企業服務。自2015年起，吳女士擔任多家香港聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。她目前擔任兩家在香港聯交所上市公司之聯席公司秘書。

吳女士為香港公司治理公會以及英國特許公司治理公會的資深會員。

考慮到王女士熟悉本公司及其附屬公司的業務運作，在信息披露、投資者關係等方面擁有豐富經驗，並且在經濟及財務方面擁有紮實的教育背景，本公司認為委任王女士擔任聯席公司秘書符合本公司及股東的整體利益。鑒於王女士尚未具備上市規則第3.28條所規定的相關資格，本公司已申請且香港聯交所已於近期授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，自王女士獲委任為聯席公司秘書之日起為期三年，自二零二五年十二月二十三日起至二零二八年十二月二十二日止（「豁免期」），條件為：(i)吳女士須於豁免期內作為聯席公司秘書協助王女士；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可被撤回。

董事會進一步宣佈，豁免期內，王女士將與吳女士作為聯席公司秘書共同履行職責。

於豁免期屆滿前，本公司將會致力於向香港聯交所證明，受益於吳女士的協助，王女士在豁免期內已取得上市規則第3.28條的有關經驗，且有能力履行其公司秘書職責，進而無須取得進一步豁免。

## 有關股份獎勵計劃的進一步資料

茲提述本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度報告（「**年度報告**」）。除另有界定者外，以下所用詞彙與年度報告所界定者具相同涵義。

除年度報告所披露之資料外，本公司謹此向股東及潛在投資者提供以下有關股份獎勵計劃的進一步資料。

誠如年度報告所披露，股份獎勵計劃項下之4,880,269股購股權於二零一五年三月二十七日授出，而該等購股權的歸屬期為自授出日期起連續四年內歸屬。因此，4,880,269股購股權已因歸屬期於二零一九年三月二十七日屆滿且於二零二四年一月一日前未行使而失效，後續將不會歸屬或行使。於二零二四年一月一日及二零二四年十二月三十一日，股份獎勵計劃項下尚未歸屬／行使的購股權數量均為零。鑒於二零二四年一月一日起至二零二四年十二月三十一日止年度，股份獎勵計劃項下概無購股權獲歸屬或行使，因而概無適用之行使價或緊接股份獎勵歸屬／行使日期前本公司股份加權平均收市價。股份獎勵計劃於二零一五年三月二十七日獲採納並於二零一七年三月二十七日獲修訂，股份獎勵計劃內概無規定每名參與人可獲授權益上限。

承董事會命  
中糧家佳康食品有限公司  
高翔  
主席兼執行董事

中國北京，二零二五年十二月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事高翔博士，執行董事張楠博士，非執行董事王國新先生及吳浩軍先生，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生及鞠建東博士。