

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)

## 非執行董事的變動及食品安全委員會組成的變動

董事會宣佈，自二零二五年十二月二十三日起：

- (1) 陳志剛先生已辭任本公司非執行董事，且不再擔任食品安全委員會成員；
- (2) 吳浩軍先生已獲委任為本公司非執行董事；及
- (3) 王國新先生已獲委任為食品安全委員會成員。

### 非執行董事的辭任

中糧家佳康食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零二五年十二月二十三日起，陳志剛先生（「陳先生」）因彼之其他業務承擔需要投入更多精力和時間，已辭任本公司非執行董事，且不再擔任董事會食品安全委員會（「食品安全委員會」）成員。陳先生已確認與董事會並無意見分歧，亦沒有就彼之辭任有關的其他事宜需要知會本公司的股東。董事會謹此衷心感謝陳先生於其在任期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二五年十二月二十三日起，吳浩軍先生（「吳先生」）已獲委任為本公司非執行董事。

## 吳浩軍先生的資料

吳浩軍先生，57歲，於1990年7月參加工作，歷任中糧期貨經紀有限公司（已更名為中糧期貨有限公司）總經理助理、副總經理、總經理，中糧資本控股股份有限公司副總經理，中糧信託有限責任公司董事、總經理，貴州茅台集團副總經理（掛職）等職務，現任中糧集團有限公司派駐專業化公司專職董事、中糧糖業控股股份有限公司非獨立董事、中糧肉食投資有限公司董事。吳先生於中糧集團任職逾30年，於金融和企業管理等方面擁有豐富經驗。

吳浩軍先生畢業於復旦大學高級管理人員工商管理專業，獲碩士學位。

於本公告日期，除上述披露者外，吳先生概無與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何其他關係，並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。除上述披露者外，彼於過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

根據本公司與吳先生簽訂的委聘書，吳先生之任期由二零二五年十二月二十三日起為期三年，惟經彼給予本公司三個月的事先書面通知可予終止。吳先生不從本公司領取薪酬。按照本公司組織章程大綱和細則（「章程」），吳先生的任期將於彼獲委任後至本公司下一次股東周年大會屆滿，而符合資格可於該大會上膺選連任。吳先生亦須遵守章程中有關董事輪值退任及重選的規定。

於本公告日期，吳先生並無於本公司及其相聯法團（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義）的股份、相關股份或債券中擁有權益。除上述披露者外，概無關於吳先生獲委任的其他事宜需要提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意，亦無其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料。

董事會謹此衷心歡迎吳先生加入董事會。

## 食品安全委員會組成的變動

董事會謹此宣佈，非執行董事王國新先生已獲委任為食品安全委員會成員，自二零二五年十二月二十三日起生效。

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

中國北京，2025年12月23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、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。