

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。

中国飞鹤

China Feihe Limited

中國飛鶴有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6186)

非執行董事辭任

中國飛鶴有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳國勁先生(「陳先生」)因其個人工作安排，已提出辭任非執行董事，自二零二六年五月十五日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無與彼辭任有關的其他事項須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國飛鶴有限公司
主席
冷友斌

中國北京，二零二六年五月十五日

於本公告日期，我們的執行董事為冷友斌先生、劉華先生、蔡方良先生及涂芳而女士；非執行董事為高煜先生、張國華先生及Maher EL-OMARI先生(別名：Mac)；以及獨立非執行董事為劉晉萍女士、宋建武先生、范勇宏先生及Jacques Maurice LAFORGE先生。