

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



自願公告

高級管理人員委任

本公告乃由日清食品有限公司(「本公司」)自願作出，以知會本公司股東及潛在投資者有關本公司及其附屬公司(「本集團」)之最新發展。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣布，自2026年9月15日起，岩切啓二先生(「岩切先生」)獲委任為高級管理層成員。彼自2019年4月以來任職於本集團，現為日清食品(香港)有限公司副董事總經理及可果美日清食品(香港)有限公司董事總經理，負責監督香港的銷售事務。彼同時兼任本公司若干附屬公司之董事。

截至2026年9月15日，本公司董事會及高級管理層成員載列如下：

董事會

執行董事

安藤清隆先生(董事長兼首席執行官)

辰谷真次先生

松浦潔先生

廣井克則先生

奚曉彤先生

八木孝幸先生

獨立非執行董事

高橋勝先生

坂井利彰教授

伊藤惠子教授

Simon Nicholas Walton先生

高級管理層

饗庭彰文先生

福岡聖先生

古春雷先生

岩切啓二先生

菊永健先生

小森裕先生

坂井達也先生

繁實建史先生

孫春利先生

謝志平先生

王惠芳女士

趙雄達先生

(排序按高級管理層成員姓氏的英文字母順序排列。)

董事會定期檢討高級管理層團隊之組成及彼等之職能及工作分配。本集團將繼續致力挽留及招聘本地人才以應對中國內地及香港之挑戰及常變之商業環境。

承董事會命
首席執行官兼執行董事
安藤清隆

香港，2026年9月16日

於本公告日期，執行董事為安藤清隆先生、辰谷真次先生、松浦潔先生、廣井克則先生、奚曉彤先生及八木孝幸先生；及獨立非執行董事為高橋勝先生、坂井利彰教授、伊藤惠子教授及 *Simon Nicholas Walton* 先生。