

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，並明確表示概不就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。

**KONDE 康大**  
中國康大食品有限公司  
**China Kangda Food Company Limited**  
(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：834)

(新加坡股份代號：P74)

**更改聯席公司秘書、財務總監及授權代表**

**辭任聯席公司秘書、財務總監及授權代表**

中國康大食品有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，梁廷育先生（「梁先生」）已提出辭任本公司之聯席公司秘書、財務總監及授權代表以尋求其他業務機遇，自二零一零年五月二十五日起生效。

梁先生確認，彼並無向本公司索償任何袍金或離職賠償，且與董事會概無任何分歧，亦概無有關彼辭任之事項須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會向梁先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

**委任聯席公司秘書、財務總監及授權代表**

董事會欣然宣佈，李志輝先生（「李先生」）已獲任為本公司之聯席公司秘書、財務總監及授權代表，自二零一零年五月二十五日起生效。

李先生，44 歲，為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。於加盟本公司前，李先生曾於多家香港上市公司擔任公司秘書、財務總監及授權代表等多個職務，且彼於財務審計、會計及公司秘書服務方面擁有逾 13 年經驗。彼持有澳洲 Monash University 之經濟學學士學位。

董事會謹藉此機會對李先生加盟本公司表示熱烈歡迎。

於李先生獲委任後，本公司聯席公司秘書為杜麗薇小姐及李先生。

承董事會命  
中國康大食品有限公司  
執行董事兼行政總裁  
高岩緒

中國青島  
二零一零年五月二十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為高岩緒先生（行政總裁）及安豐軍先生；非執行董事為高思詩先生（非執行董事會主席）及張琪先生；獨立非執行董事為郭書源先生、沈偉龍先生及余仲良先生。