

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



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

辭任聯席公司秘書

中國康大食品有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，杜麗薇小姐(「杜小姐」)已提出辭任本公司之聯席公司秘書以尋求其他職業機遇，自二零一五年十月二十六日起生效。

杜小姐確認，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杜小姐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

董事會欣然宣佈，鄭會鄺小姐(「鄭小姐」)已獲任為本公司之聯席公司秘書，自二零一五年十月二十六日起生效。

鄭小姐，42歲，為新加坡特許秘書公會會員(「SAICSA」)。鄭小姐於秘書方面擁有逾 11 年經驗，並服務於在新加坡交易所(「新交所」)上市的上市公司。

董事會謹藉此機會對鄭小姐加盟本公司表示熱烈歡迎。

於鄭小姐獲委任後，本公司聯席公司秘書為方偉濂先生及鄭小姐。

承董事會命
中國康大食品有限公司
方偉濂
公司秘書

二零一五年十月二十六日
香港

於本公告日期，本公司執行董事為安豐軍先生（行政總裁）和高岩緒先生；本公司非執行董事為高思詩先生（主席）、張琪先生及山田直樹先生；以及本公司獨立非執行董事為張詩雲先生、劉俊雄先生及余仲良先生。