

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。



CHINA FOODS LIMITED
中國食品有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 506)

公告

建議更換核數師

本公佈乃中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條而作出。

中糧集團有限公司（本公司的最終控股股東）為受中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會（「國資委」）監管的國有企業。根據國資委的相關規定，外部審計師連續承擔同一家中央企業財務結算審計業務超過一定年限時，該企業應考慮或按要求更換審計師。

就此，自 1999 年起已擔任本公司獨立核數師的香港執業會計師安永會計師事務所（「安永」）將退任本公司核數師，自本公司即將於 2018 年 6 月 1 日舉行的應屆股東周年大會（「股東周年大會」）結束時生效，及不再尋求重新委任。

於 2018 年 3 月 27 日，根據本公司審核委員會的建議，董事會決議於股東周年大會提呈一項普通決議案，以批准委任香港執業會計師德勤•關黃陳方會計師行擔任本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時屆滿。該建議委任須待本公司股東於股東周年大會批准方可作實。

安永已書面確認，彼並無與其退任有關的事宜須提呈本公司股東垂注。董事會亦確認安永與本公司並無意見分歧，且並無有關建議更換核數師的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會向安永多年來為本公司提供專業及優質的服務致以衷心感謝。

一份載有（其中包括）建議更換核數師詳情及股東周年大會通告的通函，將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
中國食品有限公司
主席
馬建平

香港，2018年3月27日

於本公告日期，董事會成員包括：馬建平先生為董事會主席及非執行董事；樂秀菊女士及沈芑先生為執行董事；覃業龍先生及尚建平女士為非執行董事；以及祈立德先生 (Mr. Stephen Edward Clark)、李鴻鈞先生及莫衛斌先生為獨立非執行董事。