

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。



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)

辭任財務總監、更換公司秘書及授權代表和委任代理財務總監

中國康大食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，方偉濂先生（「方先生」）辭任本公司之財務總監（「財務總監」），公司秘書及公司授權代表（「辭任」），自二零一九年一月十三日起生效。

方先生已向本公司確認，彼並無與董事會有任何意見分歧，亦無其他有關辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會將委任本公司的執行董事，羅貞伍先生（「羅先生」）為公司的代理財務總監和授權代表。羅先生將在新的財務總監到任前擔任公司代理財務總監。羅先生畢業於中央財經大學，獲金融學學士學位，並取得北京大學會計學碩士學位。他獲得中國財政部認可的中級會計師資格。羅先生有十五年以上的會計和財務管理經驗。

公司正在尋找合適的人選來填補公司財務總監的空缺。本公司將於適當時就該等委任作出進一步公告。

公司亦欣然宣佈，王競強先生將從二零一九年一月十三日起被委任為公司秘書。

王競強先生（「王先生」）自二零零七年十月起為香港特許註冊會計師公會會員，二零一零年六月起為香港註冊會計師公會會員。王先生有豐富的上市公司秘書工作經驗。

董事會願借此機會，對方先生在任期間為公司做出的卓越貢獻表示誠摯的感謝，並對王先生的新任命表示歡迎。

承董事會命
中國康大食品有限公司
行政總裁兼主席
方宇

香港
二零一九年一月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為方宇先生（行政總裁兼主席）、安豐軍先生、高岩緒先生、羅貞伍先生、王沉先生及李巍先生；以及本公司獨立非執行董事為劉俊雄先生、宋學軍先生及盧志文先生。