

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。



HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED
香港食品投資控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：60)

財務總監及公司秘書之變更

香港食品投資控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於梁天賜先生(「**梁先生**」)將調任至本公司及其附屬公司之新職能，梁先生已提呈辭任本公司之財務總監及公司秘書之職務，自二零一九年九月一日起生效。

梁先生已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

於梁先生辭任後，董事會欣然宣佈，鄭明芳女士(「**鄭女士**」)獲委任為本公司之財務總監及公司秘書，自二零一九年九月一日起生效。

鄭女士，44歲，擁有超過20年財務及會計工作經驗。於加入本公司前，彼曾在多家上市公司和跨國公司工作。鄭女士持有香港理工大學專業會計碩士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於二零一九年加入本公司。

董事會謹此機會向梁先生於擔任財務總監及公司秘書之任期內對本公司作出的寶貴貢獻致謝，並向鄭女士獲任表示熱烈歡迎。

代表董事會
香港食品投資控股有限公司
主席
戴德豐 GBM GBS SBS 太平紳士

香港，二零一九年八月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為戴德豐先生、戴潛良先生、文永祥先生、戴進傑先生及謝少雲先生；以及本公司之獨立非執行董事為陳棋昌先生、藍義方先生及張榮才先生。