

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。

KOND 康大
CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED
中國康大食品有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號(第一上市): 834)
(新加坡股份代號(第二上市): P74)

**聯席公司秘書變動
及
更改香港主要營業地點**

聯席公司秘書辭任

中國康大食品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王競強先生(「王先生」)已提呈辭任本公司聯席公司秘書，自二零一九年十一月二十九日起生效，以尋求其他事業機會。王先生確認，彼對本公司概無有關任何費用或離職補償之任何申索，與董事會亦無意見分歧。概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝及讚賞王先生於任期內對本公司之貢獻。

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，陳曦先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之聯席公司秘書，自二零一九年十一月二十九日起生效。陳曦先生於二零零五年獲得廣東外語外貿大學文學學士學位，後分別於北京大學和香港浸會大學獲得工商管理碩士以及企業管治與合規碩士學位。陳先生由二零零五年七月至二零一九年七月曆任中國國際貿易促進委員會項目經理、駐香港代表處副代表。彼亦由二零一六年十一月至二零一九年九月兼任貿昌香港有限公司董事兼公司秘書。陳先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生加入本公司。

於陳先生獲委任後，本公司之聯席公司秘書為鄭會鄱小姐及陳先生。

更改香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，本公司之香港主要營業地點將更改為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心15樓1505-07室，自二零一九年十一月二十九日起生效。

本公司之電話及傳真號碼將分別更改為(852) 3526 0286及(852) 3526 0300，自同日起生效。

代表董事會
中國康大食品有限公司
方宇
主席

香港，二零一九年十一月二十九日

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、羅貞伍先生及李巍先生；以及本公司獨立非執行董事為陳家賢先生、宋學軍先生及盧志文先生。