

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)

**公司秘書之變更**

香港食品投資控股有限公司(「**本公司**」，及其附屬公司統稱為「**本集團**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於鄭明芳女士(「**鄭女士**」)將發展其他個人事務，鄭女士已辭任本公司公司秘書之職務，自二零二一年十月一日起生效。

鄭女士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。

於鄭女士辭任後，董事會欣然宣佈，任慧華女士(「**任女士**」)獲委任為本公司之公司秘書，自二零二一年十月一日起生效。

任女士持有英國華威大學之會計及金融分析學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會計師。任女士於會計、審計及財務管理方面擁有逾 27 年經驗。於加入本公司前，任女士曾在多家上市公司任職財務總監及公司秘書。

董事會謹此機會向鄭女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致謝，並向任女士獲任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
**香港食品投資控股有限公司**  
執行董事  
**文永祥先生**

香港，二零二一年九月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為戴進傑先生、文永祥先生及謝少雲先生；本公司之非執行董事為戴德豐先生；以及本公司之獨立非執行董事為藍義方先生、張榮才先生及黃仲賢先生。