

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 Feihe Limited

中國飛鶴有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6186)

**變更聯席公司秘書及
法律程序文件的代理人
及**

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

變更聯席公司秘書及法律程序文件的代理人

中國飛鶴有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於陳蕙玲女士(「陳女士」)的辭職，其不再擔任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第19.05(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的代理人(「法律程序文件代理人」)，自2022年8月29日起生效。陳女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣佈，李美儀女士(「李女士」)獲委任為聯席公司秘書及唯一法律程序文件代理人，自2022年8月29日起生效。

另一位現任聯席公司秘書涂芳而女士(「涂女士」)及李女士的履歷詳情載列如下：

涂女士自2013年6月起擔任本公司董事兼副總裁、自2017年7月起擔任本公司聯席公司秘書，並於2017年4月調任為執行董事。彼於2006年10月加入黑龍江飛鶴乳業有限公司(「黑龍江飛鶴」，為本公司全資附屬公司)並自此擔任黑龍江飛鶴的副總裁。涂女士自2018年6月起一直擔任本公司全資附屬公司Vitamin World USA Corporation的董事。涂女士廣泛參與本集團的國際業務發展及資本市場事宜，包括Flying Crane U.S.於2009年在紐交所上市、於2013年進行Flying Crane U.S.私有化、於2014年與哈佛醫學院貝斯以色列女執事醫療中心設立飛鶴營養實驗室、於2015年在加拿大拓展本集團業務、於2018年收購Vitamin World的零售保健業務以及本公司於2019年在聯交所上市。

涂女士於1999年5月取得加州大學伯克利分校(位於美國)大眾傳媒及政治學文學學士學位，輔修亞洲研究，並於2006年5月取得洛約拉法學院(位於美國)法律博士學位。彼於2006年12月獲准加入美國加州律師協會並成為加州持牌律師。

李女士於企業服務範疇擁有逾25年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。彼現為卓佳專業商務有限公司企業服務之執行董事。李女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定上市發行人必須委任一名個別人士為其公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行上市發行人公司秘書之職責的人士。

茲提述聯交所就涂女士自2019年11月13日(即本公司上市之日)至2022年11月12日止三年期間(「豁免期」)擔任聯席公司秘書而批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定(「豁免」)，條件為涂女士將於豁免期內獲得陳女士(彼擁有上市規則第3.28條所規定的資格)之協助，且倘陳女士不再擔任聯席公司秘書，該豁免將予以撤回。

本公司認為，由於涂女士於企業管治事宜、合規工作方面經驗豐富，且兼任本公司執行董事及副總裁，就本公司內部需要及遵守上市規則兩個角度而言，涂女士為聯席公司秘書的最佳人選。但涂女士目前並不擁有上市規則第3.28條規定的相關資格或經驗，故委任彼為唯一的公司秘書並未嚴格遵守上市規則第3.28條的規定。本公司因此委任擁有上市規則第3.28條所載資格的李女士為聯席公司秘書以協助涂女士履行其作為本公司公司秘書之職能及滿足上市規則第3.28條有關相關經驗的規定。

本公司已就豁免的剩餘期間(「剩餘豁免期」)向聯交所申請一項新豁免，而聯交所亦已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下的規定(「新豁免」)，條件為：

- (i) 李女士將於剩餘豁免期協助涂女士；及
- (ii) 倘若本公司嚴重違反上市規則，則新豁免將被撤回。

倘本公司情況發生變更，聯交所可撤回或更改新豁免。在剩餘豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所的確認，於剩餘豁免期內，涂女士受益於李女士的協助後已獲得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條規定下公司秘書的職責，而毋須取得進一步豁免。

董事會謹此感謝陳女士於任期內為本公司所作之寶貴貢獻，並藉此機會歡迎李女士的履新。

承董事會命
中國飛鶴有限公司
主席
冷友斌

中國北京，2022年8月29日

於本公告日期，我們的執行董事為冷友斌先生、劉華先生、蔡方良先生及涂芳而女士；非執行董事為高煜先生、陳國勁先生及張國華先生；以及獨立非執行董事為劉晉萍女士、宋建武先生、范勇宏先生及Jacques Maurice LAFORGE先生。