

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。



中糧家佳康食品有限公司
COFCO Joycome Foods Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01610)

聯席公司秘書變更及豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

中糧家佳康食品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作分工調整，自二零二四年四月十八日起，張楠博士(「張博士」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)。

張博士辭任聯席公司秘書後，仍擔任本公司執行董事兼總經理、食品安全委員會成員。張博士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任聯席公司秘書的情況需提請香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，自二零二四年四月十八日起，金秋女士(「金女士」)已獲委任為聯席公司秘書。周慶齡女士(「周女士」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

金女士的履歷詳情載列如下：

金秋女士，38歲，於二零一二年八月加入本公司，歷任戰略部經理及總經理助理，於二零二三年七月獲委任為戰略部副總經理，主要負責戰略規劃、投資管理、董事會事務、投資者關係等工作，於肉類行業研究、資本運作、公司治理、信息披露、投資者關係等方面擁有豐富經驗。

金女士畢業於北京大學，於二零一零年七月和二零一二年七月分別獲得經濟學學士及經濟學碩士學位。

考慮到金女士熟悉本公司及其附屬公司的業務運作，在公司治理、信息披露、投資者關係等方面擁有豐富經驗，並且在經濟及財務方面擁有紮實的教育背景，本公司認為委任金女士擔任聯席公司秘書符合本公司及股東的整體利益。鑒於金女士尚未具備香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條所規定的相關資格，本公司已申請且香港聯交所已於近期授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，自金女士獲委任為聯席公司秘書之日起為期三年，自二零二四年四月十八日起至二零二七年四月十七日止（「豁免期」），條件為：(i)周女士須於豁免期內作為聯席公司秘書協助金女士；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可被撤回。

董事會進一步宣佈，豁免期內，金女士將與周女士作為聯席公司秘書共同履行職責。

周女士的履歷詳請載列如下：

周慶齡女士，於二零一六年五月二十三日獲委任為本公司的聯席公司秘書。周女士現為Vistra Corporate Services (HK) Limited的企業服務執行董事。彼於企業服務行業擁有逾二十年經驗。彼現為若干上市公司之公司秘書／聯席公司秘書。周女士於二零零七年十一月獲香港大學法學碩士學位，主修公司及金融法。彼自二零一三年五月起為特許公司治理公會及香港公司治理公會資深會士。

於豁免期屆滿前，本公司將會致力於向香港聯交所證明，受益於周女士的協助，金女士在豁免期內已取得上市規則第3.28條的有關經驗，且有能力履行其公司秘書職責，進而無須取得進一步豁免。

承董事會命
中糧家佳康食品有限公司
高翔
主席兼執行董事

中國北京，二零二四年四月十八日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事高翔博士，執行董事張楠博士，非執行董事趙瑋博士及石勃先生，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生及鞠建東博士。