

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 FOODS LIMITED**  
**中國食品有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：506)

**公司秘書  
及  
授權代表及法律程序文件代理人之變更**

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）在此宣佈，廖潔儀女士（「廖女士」）在為本公司服務 20 年後，退任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 3.28 條規定的本公司的公司秘書（「公司秘書」）及根據上市規則第 3.05 條規定的本公司的授權代表（「授權代表」）及香港法例第 622 章公司條例第 16 部項下之代表本公司於香港接受法律程序文件及通知的授權代表（「法律程序文件代理人」），自 2025 年 1 月 1 日起生效。廖女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會對廖女士於過去 20 年為本公司竭誠服務及所作出的貢獻深表感謝，並向廖女士致以衷心的祝福。

董事會欣然宣佈，廖女士退任後，羅永晞先生（「羅先生」）已獲委任為本公司的公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自 2025 年 1 月 1 日起生效。羅先生於 2018 年加入本公司擔任財務總監。羅先生持有香港大學工商管理學士學位。彼分別為香港會計師公會資深會員，中國註冊會計師協會、澳洲會計師公會和英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。彼擁有超過 20 年的審計、會計、財務管理及公司秘書工作經驗。彼曾於 2016 年 1 月至 2018 年 2 月擔任光啟科學有限公司，一家香港上市公司，的財務總監及公司秘書。董事會謹此對羅先生的委任表示祝賀。

承董事會命  
中國食品有限公司  
主席  
慶立軍

北京，2024年12月31日

於本公告日期，董事會成員包括：慶立軍先生為董事會主席及執行董事；沈新文先生為執行董事；曹高峰先生及陳剛先生為非執行董事；以及李鴻鈞先生、莫衛斌先生及梁家麗女士（銀紫荊星章）為獨立非執行董事。