

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



卫龙美味全球控股有限公司
WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9985)

**執行董事辭任
及
首席執行官之變動**

執行董事及首席執行官辭任

卫龙美味全球控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2025年3月27日，孫亦農先生(「孫先生」)因個人事務及其他業務安排，已辭任本公司執行董事及首席執行官職務。孫先生辭任本公司執行董事職務自2025年3月27日董事會會議結束後生效；孫先生辭任本公司首席執行官職務將自2025年4月30日生效。孫先生辭任本公司執行董事及首席執行官後仍將繼續擔任本公司顧問職務。

孫先生確認與董事會概無分歧，亦無有關其辭任之其他事項須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹借此機會對孫先生於任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

委任首席執行官

董事會進一步宣佈，劉福平先生(「劉先生」)已獲委任為本公司首席執行官，將自2025年4月30日生效。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉福平先生，44歲，為本公司副董事長兼執行董事。劉先生於本集團內各附屬公司擔任董事職務及高級管理職位，包括自2014年7月起擔任漯河市卫龙商貿有限公司總裁。

劉先生在休閒食品行業擁有逾24年經驗。2001年，劉先生與劉衛平先生共同建立漯河市平平食品廠(現為漯河市平平食品有限責任公司(「平平食品」))，並擔任漯河市平平食品廠副總經理直至2004年。自2004年9月至2006年11月，劉先生亦擔任平平食品副總經理，並自2006年11月至2011年12月擔任駐馬店市平平食品有限公司副總經理。自2011年12月至2014年7月，劉先生擔任平平食品總經理。

2017年7月，劉先生畢業於中國重慶的西南大學，其於該校主修行政管理。

本公司將與劉先生就委任其為首席執行官簽訂服務合同，初步任期自2025年4月30日起計為期三年，各方均有權通過發出不少於三個月的書面通知終止協議。劉先生有權就擔任本公司首席執行官獲每年人民幣8,784,000元的年薪，該金額根據彼之職責、經驗、表現及目前市況而定。

於本公告日期，劉先生被視為於本公司1,904,243,183股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。劉衛平先生及劉福平先生，通過其信託工具及多家中間附屬公司(包括和和全球資本有限公司、Amused Town Limited、Decision Stone Limited、Adroit Fairy Limited、Beacon Flash Limited、和和綠色理念有限公司及和和集團創新有限公司)，於本公司約80.99%的已發行股本中共同擁有權益，因此，彼等為本公司的一組控股股東。劉福平先生為本公司董事長及執行董事劉衛平先生的弟弟及本公司執行董事劉忠思先生的堂兄。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生並無(1)於其委任日期前過去三年在香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(2)持有任何其他主要任命及專業資格；(3)擔任本公司或本集團任何成員公司的任何其他職位；(4)與本公司或本集團任何成員公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；及(5)於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任劉先生之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注，亦概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的規定須予披露的任何其他資料。

承董事會命
卫龙美味全球控股有限公司
董事會主席
劉衛平

中國香港
2025年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為劉衛平先生、劉福平先生、彭宏志先生、劉忠思先生及余風先生；及本公司獨立非執行董事為徐黎黎女士、張弼弘先生及邢冬梅女士。