

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

## EGGRICULTURE FOODS LTD.

### 永續農業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8609)

#### 獨立非執行董事的變動及 董事委員會組成的變動

董事會宣佈，自二零二一年一月四日起：

- (i) 張明輝先生已辭任獨立非執行董事；
- (ii) 陳奕君先生已獲委任為獨立非執行董事；及
- (iii) 獨立非執行董事邵廷文先生已由審核委員會成員調任為主席。

#### 獨立非執行董事辭任

永續農業發展有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於張明輝先生(「張先生」)打算投入更多時間於其專業業務，彼已提出辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二一年一月四日起生效。

張先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會衷心感謝張先生於任期內對本公司的貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳奕君先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年一月四日起生效。陳先生的履歷詳情載列如下。

### 陳奕君先生

陳先生，58歲，於一九八八年畢業於美國俄亥俄州肯特州立大學，取得理學士(電腦科學)學位。彼於市場進入及業務發展領域擁有逾15年經驗。自二零一九年十月起，彼於Y Ventures Group Ltd. (股份代號：SGX:1F1，其股份於新加坡交易所凱利板上市)擔任獨立非執行董事。彼目前正為The Finlab Pte. Ltd.於新加坡、馬來西亞及泰國的新線上計劃的選定公司提供指導。於二零一五年十二月至二零二零年七月，彼於The Finlab Pte. Ltd.擔任董事總經理。於二零一五年，彼為Wong Fong Research and Innovation Centre的業務發展總監。於二零一一年至二零一五年，彼於Evolusia LLP擔任高級顧問，負責幫助其持份者確定及制定整體戰略以實現目標。此前，彼曾於Performance Leadership Pte. Ltd.及NTU Ventures Private Limited(現名為南洋理工大學-Ntuitive Pte.Ltd.)分別擔任副董事及導師，為企業家及有志於流程及商業管理人士提供指導。於二零零七年至二零零九年，彼於華僑銀行有限公司(「華僑銀行」)擔任副總裁(存款)及finatiQ.com負責人，負責策略及業務計劃。於華僑銀行任職前，彼為SilkRoute Ventures Pte Ltd的創辦人之一，該公司為互聯網熱潮初期的先驅公司之一。

陳先生已與本公司訂立服務合約，自二零二一年一月四日起初步為期兩年，本公司或陳先生均可提前不少於一個月向對方發出書面通知終止合約。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及接受重選。彼有權享有每年145,000港元的董事酬金，該金額乃參考彼於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定，並由董事會及薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生確認彼(i)於過去三年並無在證券於香港或境外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務或擁有其他重大委任及專業資格；(iii)與其他董事、本集團高級管理層成員、本公司的主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條第(h)至(v)分段的規定予以披露，且概無有關陳先生獲委任為獨立非執行董事的任何其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎陳先生加入本公司。

### 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成的變動

董事會進一步宣佈，自二零二一年一月四日起，獨立非執行董事邵廷文先生（「邵先生」）已由審核委員會成員調任為主席，而陳先生則獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，以代替不再擔任獨立非執行董事的張先生。

承董事會命  
永續農業發展有限公司  
主席、執行董事及行政總裁  
馬琮就

新加坡，二零二一年一月四日

於本公告日期，執行董事為馬琮就先生（主席兼行政總裁）、林淑英女士及陳鴻來先生；而獨立非執行董事為邵廷文先生、袁家樂先生及陳奕君先生。

本公告的資料乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊登於本公司網站www.eggiculturefoods.com。