

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，自二零二三年一月三日起：

- (i) 陳奕君先生已辭任獨立非執行董事；及
- (ii) 劉振榮先生已獲委任為獨立非執行董事。

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於陳奕君先生(「陳先生」)打算投入更多時間於其他工作承擔，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」)、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，自二零二三年一月三日起生效。

陳先生已確認，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。

董事會衷心感謝陳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，劉振榮先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年一月三日起生效。劉先生的履歷詳情載列如下。

劉振榮先生

劉先生，49歲，於一九九七年畢業於南洋科技大學，獲得會計學學士學位，副修銀行及金融學。

彼在KPMG LLP開展其核數師職業生涯，於一九九七年七月至二零零零年四月，彼在KPMG LLP參與多項外聘審計工作。彼其後於二零零三年九月加入Wong Fong Industries Limited (股份代號：SGX:1A1，其股份於新加坡證券交易所凱利板(Catalist Board)上市)，擔任業務開發經理。彼於二零一五年一月獲委任為Wong Fong Industries Limited的執行董事，並自二零一九年三月起調任為Wong Fong Industries Limited的非執行非獨立董事。彼於二零一九年三月至二零二二年七月亦為Y Ventures Group Ltd. (股份代號：SGX:1F1，其股份於新加坡證券交易所凱利板上上市)的執行主席兼董事。彼亦擔任私人公司Chimpworld Pte Ltd (Singapore)、Jimmy Lew Holding Pte Ltd (Singapore)、Wong Fong Investments Pte Ltd (Singapore)、Chimpworld International Pte Ltd (Singapore)及Amber Blaze Limited (British Virgin Islands)的董事。彼服務於南洋商學院(Nanyang Business School) (NTU NBS)的校友諮詢委員會、Northlight School的校董會以及新加坡廢物管理及回收協會(WMRAS)的執行委員會。

劉先生已與本公司訂立服務合約，自二零二三年一月三日起初步為期兩年，本公司或劉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。

除上文所披露者外，劉先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或境外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)確認於本公告日期，(a)彼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；(b)彼與任何其他董事、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(c)彼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；及(iii)概無任何資料須根據聯交所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，且概無有關劉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。

董事會熱烈歡迎劉先生加入本公司。

董事委員會組成的變動

董事會進一步宣佈，自二零二三年一月三日起，劉先生已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陳先生。

承董事會命
永續農業發展有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
馬琮就

新加坡，二零二三年一月三日

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、袁家樂先生及劉振榮先生。

本公告的資料乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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，確認就其所深知及確信，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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊登於本公司網站www.eggriculturefoods.com。