

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)

非執行董事及薪酬委員會成員的變更

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- 1) 王之盈先生已獲委任為本公司非執行董事及董事會轄下的薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，由2014年11月10日生效；及
- 2) 遲京濤先生已辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員，由2014年11月10日生效。

非執行董事及薪酬委員會成員的委任

董事會宣佈王之盈先生（「王先王」）已獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員，由2014年11月10日起生效。

王之盈先生的資料

王先生，44 歲，現任中糧集團有限公司（「中糧」）人力資源總監。王先生於 2009 年 9 月加入中糧集團，自 2009 年 9 月至 2011 年 2 月任本公司副總經理，負責戰略管理、食品安全、安全生產和創新研發工作。王先生亦於 2010 年 4 月至 2011 年 3 月期間先後擔任本公司執行董事及非執行董事。王先生曾擔任於香港上市的中國糧油控股有限公司（「中國糧油」，本公司的相聯法團）的非執行董事直至 2014 年 11 月 10 日。在加入中糧集團前，王先生曾先後在中國農業大學及政府部門從事培訓教育、人力資源開發、大型項目管理和綜合管理工作，曾經從事多個人力資源開發和人才發展項目，負責多個教育培訓學院的規劃、設計和管理工作。王先生於組織發展、人才發展、戰略規劃、項目管理及綜合管理等方面擁有豐富經驗。

王先生持有北京大學社會學學士學位及中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位 (EMBA)。

除上述披露者外，王先生概無與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何其他關係，彼於過去三年並無在其他上市公司擔任何董事職務。

根據王先生與本公司簽訂的委任書，王先生的任期由 2014 年 11 月 10 日起為期三年，惟提出三個月的事先書面通知可予終止。王先生不享有任何酬金，除非董事會根據薪酬委員會的建議並參考本公司的薪酬政策而另行釐訂。按照本公司公司細則（「細則」），王先生的任期將於彼獲委任後至本公司首個股東大會屆滿，而彼將符合資格於該大會上膺選連任。王先生亦須遵守細則中有關董事輪席退任及重選的規定。

於本公告日期，按證券及期貨條例第 XV 部的涵義，王先生於中國糧油的 39,000 股股份及 583,000 股購股權項下的相關股份中擁有個人權益。

非執行董事及薪酬委員會成員的辭任

本公司董事會同時宣佈遲京濤先生（「遲先生」）由於需要投放更多時間專注於其他事務，已提呈辭去本公司非執行董事及不再擔任薪酬委員會成員，全部由2014年11月10日起生效。

其他資料

遲先生已確認他與董事會並無意見分歧。

除上述所披露外，概無其他與上述遲先生的辭任以及王先生的委任的事宜而需要提呈本公司股東注意及其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

董事會謹此向遲先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意，亦衷心歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
中國食品有限公司
主席
于旭波

北京, 2014年11月10日

於本公告日期，董事會成員包括：于旭波先生為董事會主席及非執行董事；江國金先生、吳文婷女士及遼曉輝先生為執行董事；寧高寧先生、柳丁女士、馬建平先生及王之盈先生為非執行董事；以及祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark)、包逸秋先生(Mr. Paul Kenneth Etchells)、李鴻鈞先生及袁天凡先生為獨立非執行董事。