

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

HIFOOD GROUP HOLDINGS CO., LIMITED

海福德集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：442)

董事辭任及委任；
董事會主席、行政總裁及授權代表變更；
董事會委員會成員變更；及
香港股份過戶登記分處更改地址

董事會宣佈：

- (i) 自2019年6月28日起，曩麒先生已辭任董事會主席及執行董事職務，並不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員；
- (ii) 自2019年6月28日起，陳佩良先生已辭任執行董事及行政總裁職務，並不再擔任提名委員會及薪酬委員會成員以及授權代表；
- (iii) 自2019年6月28日起，薛強先生已辭任執行董事職務；
- (iv) 自2019年6月28日起，李能先生已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；
- (v) 自2019年6月28日起，趙旻昊先生已獲委任為執行董事、行政總裁、提名委員會及薪酬委員會成員以及授權代表；
- (vi) 自2019年6月28日起，趙葉勇先生已獲委任為執行董事；及
- (vii) 香港股份過戶登記分處將自2019年7月11日起更改地址。

董事、董事會主席、行政總裁及授權代表辭任

海福德集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2019年6月28日起：

- (i) 曩麒先生(「曩先生」)已辭任執行董事及董事會主席職務，並不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，以處理其他個人及業務承擔；
- (ii) 陳佩良先生(「陳佩良先生」)已辭任執行董事及本公司行政總裁(「行政總裁」)職務，並不再擔任提名委員會及薪酬委員會成員，以及本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條的其中一名授權代表(「授權代表」)，以處理其他個人及業務承擔；及
- (iii) 薛強先生(「薛先生」)已辭任執行董事職務，以處理其他個人及業務承擔。

曩先生、陳先生及薛先生已分別確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對曩先生、陳先生及薛先生於任職期間對本公司作出的貢獻衷心致謝。

委任董事、董事會主席、行政總裁及授權代表

董事會欣然宣佈，自2019年6月28日起：

- (i) 李能先生(「李先生」)已獲委任為執行董事及董事會主席；
- (ii) 趙旻昊先生(「趙旻昊先生」)已獲委任為執行董事、行政總裁及授權代表；及
- (iii) 趙葉勇(「趙葉勇先生」)先生已獲委任為執行董事。

李先生的個人資料

李能先生，38歲，為海航集團(國際)有限公司(「海航國際」)副總裁、香港航空控股有限公司副總裁兼首席財務總。李先生於2002年6月畢業於澳門大學，獲頒授工商管理學士(金融學)學位。李先生自2002年加入海航集團有限公司後，於海航集團有限公司各公司(「海航集團」)擔任多個高級管理職位，包括中國民用航空投資集團有限公司首席執行官，以及非洲世界航空有限公司副總裁等。於2016年10月至2018年7月，彼擔任於紐約證券交易所上市(股份代號：AZUL)及巴西證券交易所上市(股份代號：AZUL4)的公司Azul S.A.的獨立董事，以及於2015年8月至2018年8月，擔任於南非共和國的證券交易所約翰尼斯堡證券交易所有限公司上市(股份代號：COM)的公司Comair Limited的非執行董事。

於本公佈日期，除上文所披露者外，李先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係，且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，彼於過去三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務，且並無任何其他主要任命及專業資格。

李先生與本公司已就擔任執行董事訂立董事服務協議，固定任期由2019年6月28日起為期三年。根據服務協議，李先生並不享有任何薪酬。李先生於獲委任後，將根據本公司的組織章程大綱及細則(「公司細則」)擔任職務至本公司下屆股東週年大會為止，並將符合資格於會上重選連任，以及須根據公司細則受輪席退任及董事重選的條文規限。

於本公佈日期，李先生並無於本公司及其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有權益。

除上文所披露者外，概無有關委任李先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

趙旻昊先生的個人資料

趙旻昊先生，35歲，為海航食品控股有限公司（「海航食品」）投資銀行部副總經理。趙先生於2006年6月獲江南大學頒授食物科學及工程學士學位，以及於2019年1月獲中華人民共和國北京首都經濟貿易大學頒授工商管理碩士學位。趙先生亦於2017年8月獲深圳證券交易所頒發董事會秘書資格證書。趙先生自2006年加入海航集團後，於海航集團各公司擔任多個其他職位，包括易食縱橫餐飲管理（北京）有限公司品牌發展部部門經理、於深圳證券交易所上市（股份代號：00796）的公司海航凱撒旅遊集團股份有限公司（前稱易食集團股份有限公司）航食事業部市場開拓經理、運營部專案開發中心經理及戰略發展部項目合作經理，以及易食控股有限公司財務計劃部投資管理經理。

於本公佈日期，除上文所披露者外，趙旻昊先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係，且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，彼於過去三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務，且並無任何其他主要任命及專業資格。

趙旻昊先生與本公司已就擔任執行董事訂立董事服務協議，固定任期由2019年6月28日起為期三年。根據服務協議，趙先生並不享有任何薪酬。趙旻昊先生於獲委任後，將根據公司細則擔任職務至本公司下屆股東週年大會為止，並將符合資格於會上重選連任，以及須根據公司細則受輪席退任及董事重選的條文規限。

於本公佈日期，趙旻昊先生並無於本公司及其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有權益。

除上文所披露者外，概無有關委任趙旻昊先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

趙葉勇先生的個人資料

趙葉勇先生，35歲，為海航食品的財務總監。趙先生於2006年7月獲中國西北工業大學頒授電子資訊工程學士學位。趙先生自2006年加入海航集團後，於海航集團各公司擔任多個其他職位，包括海南航空股份有限公司採購管理部庫存控制中心附件控制員、海南海航航空進出口有限公司航材管理部主管、香港國際航空租賃有限公司業務部副總經理、海航航空集團有限公司財務部副總經理、海南海航航空創新投資有限公司財務管理部總經理，以及Gategroup Holding AG(一間曾於瑞士證券交易所上市的公司，並於2017年4月撤銷上市)的財務副總裁。

於本公佈日期，除上文所披露者外，趙葉勇先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係，且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，彼於過去三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務，且並無任何其他主要任命及專業資格。

趙葉勇先生與本公司已就擔任執行董事訂立董事服務協議，固定任期由2019年6月28日起為期三年。根據服務協議，趙先生並不享有任何薪酬。趙葉勇先生於獲委任後，將根據公司細則擔任職務至本公司下屆股東週年大會為止，並將符合資格於會上重選連任，以及須根據公司細則受輪席退任及董事重選的條文規限。

於本公佈日期，趙葉勇先生並無於本公司及其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有權益。

董事會委員會成員變更

董事會欣然宣佈，自2019年6月28日起：

- (i) 董事會主席及執行董事李先生已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (ii) 執行董事及行政總裁趙旻昊先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎李先生、趙旻昊先生及趙葉勇先生加入董事會。

香港股份過戶登記分處更改地址

自2019年7月11日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「股份過戶登記分處」）的地址將由香港皇后大道東183號合和中心22樓更改為：

香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

股份過戶登記分處的所有電話及傳真號碼將維持不變。

承董事會命
海福德集團控股有限公司
主席兼執行董事
李能

香港，2019年6月28日

於本公佈日期，執行董事為李能先生、趙旻昊先生及趙葉勇先生；及獨立非執行董事為丁鐵翔先生、陳志權先生及盧振邦先生。