

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Natural Food International Holding Limited

五谷磨房食品國際控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：1837)

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈吳俊平先生已辭任非執行董事，自2019年7月30日起生效：

本公告乃由五谷磨房食品國際控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，因吳俊平先生有意投入更多時間專注於彼自身的事業承諾，彼已提呈辭任非執行董事（「董事」）職務，自2019年7月30日起生效。

吳先生已向本公司確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項需提請聯交所及本公司股東垂註。

董事會謹藉此機會對吳先生於其任職期間為本公司所作之貢獻表示誠摯謝意。

承董事會命
五谷磨房食品國際控股有限公司
董事長
桂常青

香港，2019年7月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事桂常青女士及張澤軍先生，以及獨立非執行董事張森泉先生、胡芄先生及歐陽良宜先生。