

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之任何損失承擔任何責任。



CHINA GREEN (HOLDINGS) LIMITED

中國綠色食品（控股）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：904）

委任執行董事

中國綠色食品（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，廖旭銘先生（「廖先生」）及岑允華先生（「岑先生」）各自已獲委任為執行董事，自二零一九年八月十三日起生效。

廖先生及岑先生各自之履歷詳情載列如下：

廖旭銘先生（Liu Yuk Ming）

廖旭銘先生（前稱張旭龍），43歲，為資深項目投資管理人員，擅長於證券交易、企業財務、投資管理以及併購事項。在加入本集團之前，廖先生於多間娛樂及投資公司任職管理層，出任董事及負責人員。彼亦曾於數家香港及中資上市公司中擔任要職。廖先生現任一間私人有限公司之董事，負責中國及香港地產收購及發展職務。廖先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

廖先生已與本公司訂立一份董事服務合同，初步年期由二零一九年八月十三日起計一年，可由其中一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知或以代通知金繳付予以終止。根據本公司之細則，彼須於獲委任後本公司下屆股東大會上退任及重選連任，及其後至少每三年須輪值退任及重選連任一次。根據董事服務合同，廖先生享有每月董事酬金50,000港元及酌情花紅，此乃由董事會參考彼之職務及職責、當前的市況及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議後釐定。

岑允華先生 (Shum Wan Wah, Walter)

岑允華先生，58歲，持有香港理工大學學位。彼在食品及消費品行業擁有超過二十年之工作經驗。在加入本集團前，岑先生曾於多間跨國企業工作，而且曾於美國上市公司擔任管理層。在其二十多年的工作生涯期間，岑先生曾在管理及市場研究方面擔任不同領導職位，對亞洲及美國品牌有豐富認識及深入的瞭解，種類包括食品、衣服、家庭用品及個人護理產品。此外，彼在國際貿易方面有豐富經驗及有廣泛的人脈關係，且熟悉中國進出口的運作。岑先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

岑先生已與本公司訂立一份董事服務合同，初步年期由二零一九年八月十三日起計一年，可由其中一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知或以代通知金繳付予以終止。根據本公司之細則，彼須於獲委任後本公司下屆股東大會上退任及重選連任，及其後至少每三年須輪值退任及重選連任一次。根據董事服務合同，岑先生享有每月董事酬金50,000港元，此乃由董事會參考彼之職務及職責、當前的市況及薪酬委員會的建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，廖先生及岑先生各自：

- (i) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（其各自之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）概無任何關係；
- (ii) 並無或無被視為於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益及淡倉；及
- (iii) 並無於本公司及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無有關委任廖先生及岑先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條（特別是有關(h)至(v)分段）規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎廖先生及岑先生加入董事會。

承董事會命
中國綠色食品（控股）有限公司
主席
孫少鋒

香港，二零一九年八月十三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為孫少鋒先生（主席兼行政總裁）、王金火先生、廖旭銘先生及岑允華先生；及三名獨立非執行董事，分別為魏雄文先生、胡繼榮先生及郭澤鑛先生。