

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。



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)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，謝長安女士及王鐸先生已獲委任為本公司之非執行董事，由2019年9月30日起生效。

本公告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。

委任非執行董事

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，謝長安女士（「謝女士」）及王鐸先生（「王先生」）已獲委任為本公司之非執行董事，由2019年9月30日起生效。

謝長安女士，43歲，自2016年10月起出任PepsiCo., Inc. (「**Pepsi**」) (一間於納斯達克上市的公司，股份代號：PEP) 大中華地區食品業務高級副總裁及總經理，現時亦出任Calbee, Inc. (一間於東京證券交易所上市的公司，股份代號：2229) 之外部董事。彼於2010年10月加入Pepsi，先後出任大中華地區策略高級董事、大中華地區新業務總經理及大中華以及亞洲、中東及北非 (「**AMENA**」) 電子商務副總裁。加入Pepsi前，彼曾於2008年3月至2010年3月期間出任萬寧中國的首席執行官，及於1998年至2008年期間出任麥肯錫公司的副董事。謝女士於1998年6月取得香港中文大學金融工商管理學士學位，及於2003年6月取得美國西北大學(Northwestern University)凱洛格商學院(Kellogg School of Management)金融及市場學工商管理碩士學位。

王鐸先生，40歲，為豐源資本的創辦合夥人，該基金以中華人民共和國 (「**中國**」) 為基地，專注於於雲計算、大數據、企業服務、金融科技及互聯網資料領域具領導地位的公司於增長階段的投資。於2016年創辦豐源資本前，王先生於2006年至2016年期間為科技、媒體及電訊創投基金SAIF Partners的合夥人，於2004年至2006年期間為電訊設備及解決方案供應商中興通訊股份有限公司的高級投資經理。王先生自2005年起為特許金融分析師 (「**CFA**」)，並為CFA協會全球網絡協會成員北京特許金融分析師協會之其中一名創辦人。彼亦於2014年獲中國創投媒體Cyzone列為40歲以下最優秀的40位投資人之一。王先生於2001年在澳洲墨爾本大學取得商業及資訊科技系統學士學位。王先生現時亦擔任浩澤淨水國際控股有限公司 (一間於聯交所上市的公司，股份代號：2014) 之非執行董事。

謝女士及王先生各自己與本公司訂立委任函，為期三年，並須根據本公司的組織章程細則（「組織章程細則」）於股東大會上輪席退任及接受重選。委任謝女士及王先生為非執行董事可由其中一方向另一方發出一個月的書面通知終止。謝女士及王先生各自將分別收取每年240,000港元的董事袍金，另加人民幣60,000元的表現花紅。

除上文所披露者外，謝女士及王先生概無於本公告日期前過去三年內於任何上市公司擔任任何其他董事職位或接受任何重大任命，且與本集團任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

於本公告日期，謝女士及王先生概無於本公司任何股份中擁有權益。

謝女士及王先生概無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所指的任何事件，且概無其他有關委任謝女士及王先生為非執行董事的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎謝女士及王先生加入董事會。

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9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；非執行董事謝長安女士及王鐸先生；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。