

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 YURUN FOOD GROUP LIMITED**

**中國雨潤食品集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

### 執行董事辭任

中國雨潤食品集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）宣佈姚國中先生（「姚先生」）因冀投放更多時間於家庭而辭任本公司執行董事及本集團其他職位，由二零二零年一月六日起生效。

除姚先生辭任函中所提及的酌情激勵獎金（「酌情激勵獎金」）外，本公司董事會（「董事會」）理解姚先生並無就其辭任對本公司提出任何其他申索。本集團在姚先生離職前已經支付其在二零一九年一月至十月份的酌情激勵獎金約人民幣 340 萬元，因此本公司董事認為向姚先生支付餘下的酌情激勵獎金（如有）並不會對本集團的財務業績造成任何重大影響。

除上文所述者外，姚先生與董事會之間並無不同意見，亦無關於姚先生辭任執行董事的事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

本公司謹此感謝姚先生在任期間對本公司的寶貴貢獻。

承董事會命  
主席  
祝媛

中國，二零二零年一月六日

於本公告日，本公司之執行董事為祝媛及楊林偉；獨立非執行董事為高輝、陳建國及繆冶煉。

\* 僅供識別