

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之任何損失承擔任何責任。



Nissin Foods Company Limited

日清食品有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1475)

自願公佈

高級管理人員變更

此公告乃由日清食品有限公司（「本公司」）作出的自願公佈，以知會本公司股東及潛在投資者有關本公司及其附屬公司（「本集團」）之最新發展。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，自 2020 年 3 月 11 日起，

- (1) 由於已達退休年齡及已決定退休，松村泰治先生（「松村先生」）將辭任日清食品（香港）管理有限公司及東莞日清包裝有限公司（均為本公司之附屬公司）之董事、本集團之採購高級執行官及本公司之高級管理人員。
- (2) 由於工作安排的調整，奚曉彤先生（「奚先生」）將辭任本公司附屬公司日清食品（中國）投資有限公司之董事、本集團之華北及華西銷售高級執行官及本公司之高級管理人員。

松村先生及奚先生均確認，其與董事會並無意見分歧，且沒有與其辭任有關的事宜需通知本公司股東。

董事會對松村先生及奚先生對公司發展所做的貢獻表示感謝。

自 2020 年 3 月 11 日起，本公司董事會及高級管理層成員載列如下：

董事會

執行董事

安藤清隆先生（*董事長及首席執行官*）

藤繩利通先生

辰谷真次先生

川坂和生先生

小野宗彥先生

獨立非執行董事

松本純夫博士
本多潤一先生
中野幸江教授

高級管理層

繁實建史先生
松延玄先生
饗庭彰文先生
小森裕先生
應里風先生
廣井克則先生
菊永健先生
謝志平先生
趙雄達先生
鄧婉雯女士
王惠芳女士

董事會定期檢討其授予高級管理人員及管理團隊之職能及工作，以及日常管理之權力及職責。本集團自 2017 年 12 月 11 日起於香港聯合交易所有限公司上市後，本集團作出重大努力，同時亦持續不斷招募認識香港及中國市場未來挑戰及轉變的本地人才，使本公司管理團隊更為本地化。

承董事會命
首席執行官兼執行董事
安藤清隆

香港，2020年3月11日

於本公告日期，執行董事為安藤清隆先生、藤繩利通先生、辰谷真次先生、川坂和生先生及小野宗彥先生；及獨立非執行董事為松本純夫博士、本多潤一先生及中野幸江教授。