

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)

委任獨立非執行董事

日清食品有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，坂井利彰先生(「坂井先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，將自2020年4月1日起生效。

坂井利彰先生，45歲，現任日本慶應義塾大學體育研究所准教授、日本網球協會理事及日本慶應義塾大學體育會副理事。坂井先生於體育教練及管理(專責網球)方面擁有豐富經驗。於開始教學生涯前，坂井先生為一名職業網球手，他曾於2002年至2006年參加澳洲網球公開賽及職業網球聯合會(ATP)等國際網球比賽。他曾於2007年獲得世界男子職業網球協會ATP認證教練執照(World Men's Professional Tennis Association ATP Certified Coaching License)及日本網球協會認證的S級精英教練執照。彼亦於2010年4月獲認可為日本體操協會認證資深教練。坂井先生於1997年3月獲日本慶應義塾大學法學部頒授政治學學士學位、於2007年3月獲日本早稻田大學頒授運動科學碩士學位及於2014年2月獲日本慶應義塾大學頒授慶應義塾大學政策及媒體研究科博士學位。

坂井先生為Kabushikikaisha Egg Ball(株式会社エッグボール)(「Egg Ball」)董事，Egg Ball為一間於日本註冊成立的有限公司，由坂井先生及其妻子全資擁有。Egg Ball主要從事網球教練業務。自2015年起，作為本集團推廣運動、體育活動及健康生活方式的企業社會責任計劃一部分，本公司已委聘Egg Ball提供網球諮詢服務，包括但不限於在香港舉辦Nissin Tennis Clinics，並擔任其代理商，為本公司在贊助年輕網球手方面提供聯絡及整體協調支援。預期Egg Ball與本公司之間的交易將於坂井先生獲委任為本公司獨立非執行董事後解除。

坂井先生與本公司訂立委任函，自2020年4月1日起為期三年，董事袍金為每年200,000港元。其薪酬將參考其職務及職責、本集團業績及現行市場慣例而釐定，並將每年檢討。

坂井先生已確認，彼(i)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無擁有任何關係；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)於本公司或其任何聯營公司股份、相關股份或債權證中並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

坂井先生在體育(尤其是網球)方面享譽盛名，相信其經驗及專業知識將可發揮寶貴作用，有助本公司制定及執行適當的業務策略，以樹立本公司對社會負責任並矢志健康生活方式的公司形象，從而提升日清之市場地位，並加強其品牌認受性及知名度。董事會謹此熱烈歡迎坂井先生加入董事會。

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20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。