

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。



**China Feihe Limited**

**中國飛鶴有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6186)

## 公告

### 董事辭任

中國飛鶴有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉聖慧先生(「劉先生」)由於個人健康原因，已向董事會遞交辭任函，表示劉先生將辭任本公司執行董事及財務副總裁。劉先生的辭任函自二零二零年七月三十一日送達董事會時生效。劉先生辭去上述職務後不再擔任本公司任何職務。

劉先生已確認，其與董事會並無歧見，且並無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對劉先生於本公司任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
中國飛鶴有限公司  
董事長  
冷友斌

中國北京，二零二零年七月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為冷友斌先生、劉華先生、蔡方良先生、涂芳而女士和張國華先生；非執行董事為高煜先生和陳國勁先生；獨立非執行董事為劉晉萍女士、宋建武先生、范勇宏先生和Jacques Maurice LAFORGE先生。