

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED

### 蠟筆小新休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1262)

#### 董事、審核委員會成員及提名委員會主席變更

董事局謹此宣佈，自2020年8月7日起：

- (i) 任煜男先生已辭任非執行董事；
- (ii) 李志海先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會主席；及
- (iii) 李標先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會主席。

本公佈乃由蠟筆小新休閒食品集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

#### 辭任董事、審核委員會成員及提名委員會主席

本公司董事局（「董事局」）謹此宣佈(i)任煜男先生因其他業務承擔，已辭任非執行董事；及(ii)李志海先生因其他業務承擔，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，均自2020年8月7日起生效。

於本公佈日期，任煜男先生及李志海先生已各自確認彼與董事局並無意見分歧，概無有關彼等辭任各自之職務的任何其他事宜需提請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司注意。

董事局謹藉此機會對任煜男先生及李志海先生於彼等在任期間向本公司作出之貢獻，致以衷心感謝及讚賞。

## **委任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會主席**

董事局欣然宣佈，任煜男先生及李志海先生辭任後，李標先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會主席，自2020年8月7日起生效。

李先生的履歷詳情載列如下：

### **李標**

李先生，54歲，獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員兼提名委員會主席，自2020年8月7日起生效。李先生畢業於北京航空航天大學工商管理系，曾就職於中華人民共和國國有企業及政府機關。

李先生現時為中國食品安全報社副社長副總編輯、國家市場監督管理局主管、中國質量萬里行促進會質量與市場委員會主任。李先生亦為中國管理科學研究院品牌推進委員會常務副主任兼秘書長、全國營養健康產業委員會秘書長及中國食品安全年會秘書長。

李先生與本公司訂立一份自2020年8月7日起為期三年的委任函，並根據本公司細則須於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。李先生有權收取每年120,000港元之薪酬，有關金額乃由董事局及本公司薪酬委員會經參考其經驗、於本公司之職務及職責及現行市況後釐定。除上文披露者外，李先生無權就擔任獨立非執行董事而享有任何其他薪酬。

除上文披露者外，於本公佈日期，李先生已確認(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)彼現時或於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格；(iii)彼與本公司任何其他董事、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；及(iv)彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

李先生已確認，並無有關彼獲委任的任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦概無任何其他事宜需提請本公司股東注意。

董事局謹藉此機會歡迎李先生加入董事局。

承董事局命  
蠟筆小新休閒食品集團有限公司  
主席  
鄭育煥

香港，2020年8月7日

於本公佈日期，董事局包括七位成員，鄭育龍先生、鄭育雙先生及鄭育煥先生為執行董事；李鴻江先生為非執行董事；及李標先生、孫錦程女士及鍾有棠先生為獨立非執行董事。