

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。



中糧肉食控股有限公司
COFCO Meat Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

**辭任非執行董事及
食品安全委員會成員的變動**

董事會宣佈，自二零二零年八月二十五日起：

- (1) Wolhardt Julian Juul先生已辭任本公司非執行董事；
- (2) 黃菊輝博士已辭任本公司非執行董事及不再擔任食品安全委員會成員；及
- (3) 現任執行董事江國金先生已獲委任為本公司食品安全委員會成員。

中糧肉食控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會「董事會」宣佈，自二零二零年八月二十五日起：

(1) 辭任非執行董事

Wolhardt Julian Juul先生（「**Wolhardt先生**」）已辭任本公司非執行董事，以便投放更多時間於其個人其他業務承擔。

Wolhardt先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其辭任之事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。董事會謹藉此機會感謝Wolhardt先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

(2) 辭任非執行董事及食品安全委員會成員的變動

黃菊輝博士(「黃博士」)已辭任本公司非執行董事及不再擔任食品安全委員會成員，以便投放更多時間於其個人其他業務承擔。

黃博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其辭任之事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會感謝黃博士於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

(3) 食品安全委員會成員的變動

現任執行董事江國金先生已獲委任為本公司食品安全委員會的成員。

承董事會命
中糧肉食控股有限公司
江國金
主席兼執行董事

中國北京，二零二零年八月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事江國金先生，執行董事徐稼農先生，非執行董事楊紅女士、崔桂勇博士、周奇先生及張磊先生，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生、李德泰先生及鞠建東博士。