

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依賴該等內容而引致之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之有限公司)

(股份代號：01610)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「COFCO Meat Holdings Limited」更改為「COFCO Joycome Foods Limited」，並採納「中糧家佳康食品有限公司」為本公司之新中文名稱，取代其現有中文名稱「中糧肉食控股有限公司」。

更改公司名稱須待股東於股東特別大會上通過特別決議案、開曼群島公司註冊處批准及香港公司註冊處處長發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書後，方可作實。一份載有（其中包括）建議更改公司名稱之詳情及就批准建議更改公司名稱召開之股東特別大會通告及相關代表委任表格的通函，將在切實可行情況下儘快寄發予股東。

建議更改公司名稱

中糧肉食控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）建議將本公司的英文名稱由「COFCO Meat Holdings Limited」更改為「COFCO Joycome Foods Limited」，並採納「中糧家佳康食品有限公司」為本公司之新中文名稱，取代其現有中文名稱「中糧肉食控股有限公司」（「建議更改公司名稱」）。

(i) 建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須達成以下條件後，方可作實：

- (a) 本公司股東（「股東」）於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上通過特別決議案，以批准（其中包括）建議更改公司名稱；
- (b) 開曼群島公司註冊處處長已批准建議更改公司名稱；及
- (c) 香港公司註冊處處長發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書。

待上文所載之條件達成後，建議更改公司名稱將自香港公司註冊處處長發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書之日起生效。

(ii) 建議更改公司名稱的理由

家佳康為本公司的主要品牌名稱。董事會認為，建議更改公司名稱有利於擴大家佳康品牌知名度，增強公司名稱與品牌之間的聯繫，有利於本公司的業務發展。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及全體股東的最佳利益。

(iii) 建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響股東的任何權利或本公司的日常業務及其財務狀況。

所有印有本公司現有名稱的已發行股票將繼續作為有關股份的合法所有權憑證，並可有效用於買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司不會就現有股票提供免費換領印有本公司新名稱的新股票的安排。建議更改公司名稱一經生效後，本公司將以新名稱發行股票，本公司證券將以新名稱在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板買賣。

本公司將適時進一步刊發公告知會股東更改公司名稱之生效日期、本公司股份於聯交所買賣之本公司新股票簡稱及本公司之更新網站地址（如適用）。

(iv) 一般事項

本公司將召開股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准建議更改公司名稱。一份載有（其中包括）建議更改公司名稱之詳情及就批准建議更改公司名稱召開之股東特別大會通告及相關代表委任表格的通函，將在切實可行情況下儘快寄發予股東。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，決議案將在股東特別大會上以投票方式進行表決。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票。

本公司將適時另行刊發公告，告知股東有關股東特別大會的結果、更改公司名稱的生效日期及其他相關資料。

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九月三日

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。