

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。



HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

香港食品投資控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：60)

- (1) 董事調任；
- (2) 主席變動；
- (3) 董事委員會成員變動；及
- (4) 授權代表變動

董事調任

香港食品投資控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，戴德豐博士(「戴博士」)，大紫荊勳賢，*GBS*，*SBS*，太平紳士，榮譽工商管理博士，由於擬專注於其他業務而調任為本公司非執行董事，彼亦不再擔任董事會主席、董事會之提名委員會主席及薪酬委員會成員職務，自二零二一年二月二十三日起生效。

戴博士，73歲，自一九九七年五月起出任為本公司執行董事。在其高瞻遠矚的領導下，本集團迅速發展。戴博士獲香港特別行政區政府授予香港大紫荊勳章、金紫荊星章、銀紫荊星章及太平紳士。戴博士於二零零三年至二零一八年擔任全國政協委員，於此期間由二零零八年至二零一八年擔任全國政協常委。彼現在擔任廣東省政協常委。戴博士於二零一七年獲日本政府頒授「旭日雙光章」，表揚他對日本食品在中國普及化作出的貢獻。彼現時為暨南大學校董，並出任多個社會公職，包括香港食品商會會長、香港友好協進會永遠榮譽會長、港區省級政協委員聯誼會創會主席、香港廣東外商公會主席及中國食品工業協會特邀顧問。彼又曾榮獲多項獎項，包括由香港工業總會頒發的傑出工業家獎，其他獲得的殊榮包括亞洲領先食品企業家年度獎2020、香港品牌發展局頒發2020年「香港傑出品牌領袖獎」、優質食品終身成就獎、2012-2013全球傑出潮商領袖獎、世界傑出華人獎、2011南方·華人慈善盛典年度「慈善人物」獎、日本第三十屆食品產業功勞賞、日本政府農林水產大臣獎、中國食品工業傑出貢獻獎、中國食品安全年會優秀管理企業家、中國汕頭市榮譽市民、廣州市榮譽市民及吉林市榮譽市民。戴博士同時為四洲集團有限公司(「四洲集團」)之創辦人、主席兼執行董事，該公司為本公司之聯營公司，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，彼亦為

Careful Guide Limited (「CGL」) 及Special Access Limited (「SAL」) 之董事，此兩間公司均為本公司之主要股東。除上述披露者外，戴博士於過去三年並無於香港或海外之其他上市公司擔任董事職務。

戴博士為胡美容女士(「胡女士」)之配偶，彼為本公司主要股東CGL及SAL之董事。戴博士為現任本公司執行董事以及四洲集團之董事總經理及執行董事戴進傑先生之父親。除上述披露者外，戴博士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定，於本公告日期，戴博士於本公司股份中擁有下列權益：

個人權益 (實益持有)	公司權益 (控制公司之權益)
6,730,000	84,009,177 (附註)

附註：

- (a) 此等30,914,000股股份，佔本公司已發行股份總數約11.91%，乃由CGL擁有，CGL則由戴博士全資擁有。因此，胡女士被視為擁有CGL所持有之30,914,000股股份之權益。
- (b) 此等52,907,250股股份，佔本公司已發行股份總數約20.38%，乃由SAL擁有，SAL則由戴博士及胡女士全資擁有。因此，戴博士及胡女士被視為擁有SAL所持有之52,907,250股股份之權益；及
- (c) 此等187,927股股份，佔本公司已發行股份總數約0.072%，乃由四洲集團實益擁有。而CGL及SAL(其實益擁有人載於上文附註(a)及(b))合共持有四洲集團逾三分之一之已發行股份總數。因此，戴博士及胡女士被視為擁有四洲集團所持有之187,927股股份之權益。

本公司與戴博士已訂立服務合約，任期由二零二一年二月二十三日起至二零二二年三月三十一日止，其中一方須給予對方不少於三個月的書面通知予以終止。彼現收取每年60,000港元之董事袍金，該等酬金乃根據董事會根據現時市場類似職位的酬金所釐定。彼並無享有任何酌情發放之管理花紅。彼同時亦須按照組織章程細則第105(A)條於本公司股東周年大會上輪值告退及膺選連任。

戴博士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事項須敦請本公司股東垂注，及並無有關戴博士調任為本公司非執行董事之資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此感謝戴博士於在任期間為本集團作出之寶貴貢獻及奉獻，並歡迎戴博士接納獲新委任為董事會非執行董事。

主席變動

戴進傑先生（「戴先生」），現時為本公司執行董事及本集團若干附屬公司之董事，獲委任為董事會主席、董事會之提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二一年二月二十三日起生效。

戴先生，38歲，於二零一二年加入本集團，自二零一三年起一直出任本公司執行董事。

戴先生持有香港城市大學工商管理（榮譽）學士學位。彼將掌管企業及政策規劃。彼自二零零四年起加入四洲集團，同時亦為四洲集團之董事總經理及執行董事。戴先生熱心參與社會服務，現擔任多項社會公職包括：江西省政協委員、中華海外聯誼會理事、香港上市公司商會常務委員會委員、第十三屆香港青少年軍事夏令營主席、香港入境事務處使用服務人士委員會非官方成員、香港廣東外商公會常務副主席、香港廣東青年總會副主席、香港友好協進會當然會員、羣力資源中心委員及香港廣東各級政協委員聯誼會會員。

戴先生現亦為駿碼科技集團有限公司之獨立非執行董事，該公司之股份於聯交所GEM上市。除上述披露者外，戴先生於過去三年並無於香港或海外之其他上市公司擔任董事職務。

戴先生為本公司主要股東戴博士及胡女士之兒子。除上述披露者外，戴先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，戴先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益。

戴先生與本公司已訂立服務合約，任期由二零二一年二月二十三日起至二零二二年三月三十一日止，其中一方須給予對方不少於三個月的書面通知予以終止。彼同時亦須按照組織章程細則第105(A)條於本公司股東周年大會上輪值告退及膺選連任。

根據服務合約，戴先生現收取每年3,000,000港元的酬金，當中包括薪金、董事袍金，以及其他實物利益和津貼，該等酬金乃根據董事會就戴先生之經驗、責任及現時市場類似職位之執行人員之酬金所釐定。彼並無享有任何酌情發放之管理花紅。

除上文披露者外，概無任何須予披露之資料及戴先生並無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之事宜，亦無有關戴先生之其他事宜須敦請本司股東垂注。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，由二零二一年二月二十三日起，董事委員會之成員將變動如下：

提名委員會：

戴進傑 (主席)
文永祥
藍義方
張榮才
黃仲賢

薪酬委員會：

藍義方 (主席)
戴進傑
文永祥
張榮才
黃仲賢

授權代表變動

戴博士亦不再為上市規則第3.05條項下本公司之法定代表(「法定代表」)，由二零二一年二月二十三日起生效，而戴先生已獲委任為本公司法定代表以替代戴博士，並於同日起生效。

由二零二一年二月二十三日起，本公司法定代表為戴先生及本公司執行董事文永祥先生。

代表董事會
香港食品投資控股有限公司
主席
戴進傑

香港，二零二一年二月二十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為戴進傑先生、文永祥先生及謝少雲先生；本公司之非執行董事為戴德豐先生；以及本公司之獨立非執行董事為藍義方先生、張榮才先生及黃仲賢先生。