

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

董事調任

中國飛鶴有限公司(「本公司」，連同附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於個人原因調整工作安排，張國華先生(「張先生」)由本公司執行董事調任為本公司非執行董事，已自二零二一年四月一日起生效。

張先生的履歷詳情如下：

張國華先生，56歲，為本公司非執行董事。自二零一九年四月至二零二一年三月，彼擔任維他命世界國際主席及Vitamin World USA主席，並負責本集團海外嬰幼兒營養市場的發展。彼自二零二一年四月起擔任浙江蘇泊爾股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代碼：002032)的公司總經理。於加入本集團之前，張先生曾於二零一二年至二零一八年在雀巢集團內擔任多個高級職位，包括於二零一六年至二零一八年擔任惠氏嬰幼兒營養品的全球業務主管、於二零一四年至二零一六年擔任雀巢大中華區的主席兼首席執行官，以及於二零一二年至二零一四年擔任惠氏營養品大中華區的區域總裁。在此之前，張先生亦出任惠氏營養品內的以下職位，包括輝瑞營養品在中國及香港的區域總裁以及惠氏營養品(中國)有限公司的助理副總裁。張先生於一九九七年至二零零四年任職於可口可樂(於紐約證券交易所上市，股份代號：KO)的子公司中國可口可樂有限公司，並於二零零零年獲委任為可口可樂戰略營銷部的副總裁兼董事。在此之前，張先生任職於寶潔公司(於紐約證券交易所上市，股份代號：PG)的營銷部直至一九九六年。張先生於一九八七年取得香港中文大學社會科學榮譽學士學位，並於一九八九年取得印第安納大學凱萊商學院(位於美國)工商管理碩士學位。

張先生已於二零二一年四月一日與本公司訂立為期三年的新的服務合約，除非任何一方提前至少一個月向對方送達書面通知終止。彼並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司的組織章程細則規定最少每三年一次於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。

根據張先生與本公司訂立服務合約，張先生的董事酬金為每年200,000港元，彼之董事酬金由董事會薪酬委員會按彼之資歷、經驗、於本公司的職責及責任及現行市況為基準，向董事會建議並由董事會釐定。

就本公司董事所知，於本公告日期，張先生於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份及債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除本公告披露者外，張先生與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）亦概無任何關係。

除上文披露者外，截至本公告日期，張先生於過去三年並無於任何其他上市公司或本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

除本公告所披露者外，張先生已經確認，其與董事會並無歧見，且並無任何事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他與彼等調任相關的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命
中國飛鶴有限公司
董事長
冷友斌

中國北京，二零二一年四月六日

於本公告日期，本公司執行董事為冷友斌先生、劉華先生、蔡方良先生和涂芳而女士；非執行董事為高煜先生、陳國勁先生和張國華先生；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。