

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之任何損失承擔任何責任。



CHINA GREEN (HOLDINGS) LIMITED

中國綠色食品（控股）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：904）

委任董事

中國綠色食品（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，唐信聯先生（「唐先生」）已獲委任為執行董事，而陳曉丹女士（「陳女士」）已獲委任為非執行董事，均自二零二一年六月一日起生效。

唐先生及陳女士各自之履歷詳情載列如下：

唐信聯先生（Tong Shun Luen Philip）

唐信聯先生，55歲，持有阿爾伯塔大學學位。彼在投資、食品及物流行業擁有超過二十年之工作經驗。在加入本集團前，唐先生曾於多間跨國企業工作。在其二十多年的工作生涯期間，唐先生曾在管理及市場研究方面擔任不同領導職位，對亞洲及國際品牌有豐富認識及深入的了解。此外，彼在國際貿易方面有豐富經驗及有廣泛的人脈關係，且熟悉國際進出口的運作，唐先生於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

唐先生已與本公司訂立一份董事服務合同，初步年期由二零二一年六月一日起計一年，可由其中一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知或以代通知金繳付予以終止。根據本公司之細則（「細則」），彼須於獲委任後本公司下屆股東大會上退任及重選連任，及其後至少每三年須輪值退任及重選連任一次。根據董事服務合同，唐先生享有每月董事酬金20,000港元及酌情花紅，此乃由董事會參考彼之職務及職責、當前的市況及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議後釐定。

陳曉丹女士 (Chen Xiaodan)

陳曉丹女士，34歲，於二零一六年修畢中南大學行政管理本科課程。彼在資產管理公司參與並購產業基金工作超過五年。在加入本集團前，陳女士曾於多間企業工作。在其十多年的工作生涯期間，陳女士曾在管理及市場研究方面擔任不同領導職位，對亞洲及國際品牌有豐富認識及深入的了解。陳女士於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

陳女士已與本公司訂立一份董事服務合同，初步年期由二零二一年六月一日起計一年，可由其中一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知或以代通知金繳付予以終止。根據細則，彼須於獲委任後本公司下屆股東大會上退任及重選連任，及其後至少每三年須輪值退任及重選連任一次。根據董事服務合同，陳女士享有每月董事酬金10,000港元及酌情花紅，此乃由董事會參考彼之職務及職責、當前的市況及薪酬委員會的建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，唐先生及陳女士各自(i)並無擁有任何其他主要委任及專業資格；(ii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（其各自之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(iv)並無或無被視為於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益及淡倉。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關委任唐先生及陳女士之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定予以披露。

董事會謹此歡迎唐先生及陳女士加入董事會。

承董事會命
中國綠色食品（控股）有限公司
主席
孫少鋒

香港，二零二一年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為孫少鋒先生（主席兼行政總裁）及王金火先生；及三名獨立非執行董事，分別為魏雄文先生、胡繼榮先生及郭澤鑽先生。