

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

 **日清食品有限公司**
NISSIN FOODS COMPANY LIMITED
Nissin Foods Company Limited
日清食品有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：1475)

**董事變更
及
董事委員會成員組成變動**

董事會宣佈，自2021年7月1日起：

- (1) 小野宗彥先生將辭任執行董事；
- (2) 本多潤一先生將辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (3) 山田恭裕先生將獲委任為執行董事；及
- (4) 高橋勝先生將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員。

執行董事及獨立非執行董事辭任

日清食品有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2021年7月1日起：

- (1) 由於工作安排的調整，小野宗彥先生(「小野先生」)將辭任執行董事；及
- (2) 為投放更多時間處理其他事務，本多潤一先生(「本多先生」)將辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員。

小野先生及本多先生均確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂註。

董事會藉此機會謹向小野先生及本多先生就其對本公司及董事會作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2021年7月1日起：

- (1) 山田恭裕先生(「山田先生」)將獲委任為執行董事；及
- (2) 高橋勝先生(「高橋先生」)將獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員。

山田恭裕先生，63歲，現任本集團首席生產官，將負責監督及管理本集團整體生產事務。彼擔任本公司若干附屬公司的董事。山田先生於1981年3月在日本神戶大學獲得農業學士學位。加入本集團之前，山田先生在本公司控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))Nissin Food Holdings Co., Ltd. (「日本日清」)擔任首席生產官，並監督其冰鮮及冷凍食品、洋菓子及飲料業務。山田先生於1981年加入日本日清，並曾於日本日清擔任多項職務。

山田先生已與本公司訂立服務協議，自2021年7月1日起為期三年，須受本公司組織章程細則(「細則」)有關董事輪席退任及膺選連任之規定所規限。山田先生就其於本集團之職務可獲取年薪約2,850,000港元及酌情花紅。其酬金及酌情花紅將參考其表現及職責、本集團表現及現行市場慣例而釐定。於本公告日期，山田先生於員工持股協會(作為山田先生之代名人)持有日清日本之755股股份權益。

高橋勝先生，68歲，自2018年1月以來擔任日本會計稅務公司CENXUS GROUP的特別顧問及自2018年6月起擔任於東京證券交易所上市的公司Fukui Computer Holdings Inc. (股份代號：9790)之非執行董事。高橋先生亦自2019年2月以來擔任Asia Business Strategy Research Institute之理事及AIBS Business School之講師，並自2020年4月以來擔任明治大學專業會計系研究生院之講師。

於1980年10月至2017年12月，高橋先生任職於日本的Deloitte Touche Tohmatsu，其最後職務為合夥人，以及於2014年4月至2020年3月在日本亞細亞大學研究生院擔任國際會計系的特聘教授。高橋先生於1976年3月在日本學習院大學獲得法律學士學位。彼於1984年成為日本公認會計師。

高橋先生已與本公司訂立委任函，自2021年7月1日起為期三年，須受細則有關董事輪席退任及膺選連任之規定所規限。高橋先生可獲取董事袍金為每年250,000港元。其酬金將參考其於本公司之職務及職責、本集團表現及現行市場慣例而釐定。

除上文所披露者外，山田先生及高橋先生確認，彼等(i)於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見上市規則)並無擁有任何關係；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)於本公司或其任何聯營公司的股份、相關股份或債權證中並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎山田先生及高橋先生加入董事會。

截至2021年7月1日，董事會及高級管理層成員載列如下：

董事會

執行董事

安藤清隆先生(董事長及首席執行官)

藤繩利通先生

辰谷真次先生

川坂和生先生

山田恭裕先生

獨立非執行董事

松本純夫博士

高橋勝先生

中野幸江教授

坂井利彰先生

高級管理層

繁實建史先生

松延玄先生

小森裕先生

廣井克則先生

菊永健先生

謝志平先生

趙雄達先生

鄧婉雯女士

王惠芳女士

古春雷先生(於2021年6月1日獲委任)

董事會定期檢討本集團高級管理層及管理層團隊的組成，委以職務及工作。本集團將繼續致力招聘洞悉香港及中華人民共和國的挑戰及常變的商業環境的本地人才。

承董事會命
首席執行官兼執行董事
安藤清隆

香港，2021年6月30日

於本公告日期，執行董事為安藤清隆先生、藤繩利通先生、辰谷真次先生、川坂和生先生及小野宗彥先生；及獨立非執行董事為松本純夫博士、本多潤一先生、中野幸江教授及坂井利彰先生。