

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。



中糧家佳康食品有限公司
COFCO Joycome Foods Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

**非執行董事的變動
及
審核委員會組成的變動**

董事會宣佈，自二零二一年七月三十日起：

- (1) 楊紅女士已辭任本公司非執行董事，且不再擔任食品安全委員會成員；
- (2) 崔桂勇博士已辭任本公司非執行董事，且不再擔任審核委員會成員；
- (3) 周奇先生已辭任本公司非執行董事；
- (4) 馬德偉先生已獲委任為本公司非執行董事；及
- (5) 趙瑋博士已獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員。

非執行董事的辭任

中糧家佳康食品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二一年七月三十日起：

1. 楊紅女士(「楊女士」)因彼之其他業務承擔需要投入更多精力和時間，已辭任本公司非執行董事，楊女士辭任生效後，亦不再擔任董事會食品安全委員會(「食品安全委員會」)成員；

2. 崔桂勇博士（「**崔博士**」）因彼之其他業務承擔需要投入更多精力和時間，已辭任本公司非執行董事，崔博士辭任生效後，亦不再擔任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）成員；及
3. 周奇先生（「**周先生**」）因彼之其他業務承擔需要投入更多精力和時間，已辭任本公司非執行董事。

楊女士、崔博士及周先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦沒有就彼等辭任有關的其他事宜需要知會本公司的股東。

董事會謹此衷心感謝楊女士、崔博士及周先生於彼等在任期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二一年七月三十日起，馬德偉先生（「**馬先生**」）和趙瑋博士（「**趙博士**」）均已獲委任為本公司非執行董事。

馬德偉先生的資料

馬德偉先生，57歲，自一九八七年七月起參加工作，曾任北京國際飯店法律顧問、北京藝通舞蹈美術服務公司副總經理、北京華信律師事務所文化法律事務部主任、北京江川律師事務所律師。馬先生於一九九八年十二月加入中糧集團有限公司（「**中糧**」），並曾出任多個職位，包括法律商標事務部職員、法律諮詢部總經理、法律部副總監兼合同及公司法部總經理、中糧法律部總監。二零一三年二月起任中糧總法律顧問。二零一九年三月起擔任大悅城控股集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000031）董事，二零二零年十月起擔任大悅城地產有限公司（香港聯合交易所上市公司，股份代號：00207）董事。

馬先生於一九八七年七月取得中國政法大學法學碩士學位。

趙瑋博士的資料

趙瑋博士，46歲，於二零零一年四月加入中糧，並曾出任多個職位，包括財務部會計稅務部職員、財務部運營管理部職員、財務部運營管理部總經理助理、中糧屯河糖業股份有限公司（原名中糧屯河股份有限公司，上海證券交易所上市公司，股份代號：600737）董事、總會計師及財務部總經理、中糧信息化建設工作小組組長等。二零二一年四月起擔任中糧信息化管理部總監。趙博士持有中國註冊會計師資格。

趙博士於二零零五年六月取得中央財經大學管理學博士學位。

於本公告日期，除上述披露者外，馬先生及趙博士概無與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何其他關係，並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。除上述披露者外，彼於過去三年並無在任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

根據本公司與馬先生及趙博士簽訂的委聘書，馬先生及趙博士之任期由二零二一年七月三十日起為期三年，惟經彼給予本公司三個月的事先書面通知可予終止。馬先生及趙博士不從本公司領取薪酬。按照本公司組織章程大綱和細則（「章程」），馬先生及趙博士的任期將於彼等獲委任後至本公司下一次股東大會屆滿，而符合資格可於該大會上膺選連任。馬先生及趙博士亦須遵守章程中有關董事輪值退任及重選的規定。

於本公告日期，馬先生及趙博士並無於本公司及其相聯法團（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義）的股份、相關股份或債券中擁有權益。

除上述披露者外，概無關於馬先生及趙博士獲委任的其他事宜需要提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意，亦無其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料。

董事會謹此衷心歡迎馬先生及趙博士加入董事會。

委任審核委員會成員

董事會欣然宣佈，自二零二一年七月三十日起，本公司非執行董事趙瑋博士已獲委任為審核委員會成員。

承董事會命
中糧家佳康食品有限公司
江國金
主席兼執行董事

中國北京，二零二一年七月三十日

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，非執行董事馬德偉先生及趙瑋博士，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生及鞠建東博士。