

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。



CHINA FOODS LIMITED
中國食品有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：506)

非執行董事的變更

董事會宣佈，

- (1) 尚建平女士辭任本公司非執行董事，自 2021 年 8 月 24 日起生效；及
- (2) 陳剛先生獲委任為本公司非執行董事，自 2021 年 8 月 25 日起生效。

非執行董事的辭任

中國食品有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，自 2021 年 8 月 24 日起，尚建平女士(「尚女士」)因工作調動，已辭任本公司非執行董事。

尚女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無就她的辭任有關的其他事宜需要知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝尚女士在任期間為本公司及董事會作出的寶貴貢獻。

非執行董事的委任

董事會欣然宣佈，自 2021 年 8 月 25 日起，陳剛先生(「陳先生」)獲委任為本公司非執行董事。陳先生的履歷如下：

陳先生，50 歲，於 1994 年加入中糧集團有限公司(「中糧集團」)，現為中糧集團對外合作部總監兼保障供應部總經理。陳先生曾任中糧黃海糧油工業(山東)有限公司常務副總經理及中糧北海糧油工業(天津)有限公司總經理。陳先生於 2008 年至 2016 年期間曾歷任本集團的多個管理職位，包括本公司副總經理、總經理助理、總法律顧問、休閒食品品類部總經理、廚房食品品類部總經理及採購部總經理等。於 2016 年 10 月至 2019 年 4 月期間彼先後擔任曾在香港上市的中國糧油控股有限公司副總經理和中糧營口臨港糧油食品工業園區籌備辦公室主任。

陳先生在糧油食品領域國家政策、產業發展、國際貿易、生產加工、品牌營銷、科技創新等經營管理方面的研究和實踐擁有豐富的經驗。陳先生目前兼任中國植物油行業協會副會長、中國糧油學會油脂分會副會長和全國糧油標準化技術委員會委員。

陳先生畢業於北京大學，獲法學學士學位，之後畢業於清華大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。陳先生亦在中國社會科學院人口與勞動經濟研究所深造，獲經濟學博士學位。

於本公告日期，中糧集團透過其間接全資附屬公司中國食品(控股)有限公司間接持有本公司已發行股本總額的 74.10%權益。因此，中糧集團為本公司的主要股東。

除上述披露者外，陳先生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，彼於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，陳先生並無按照證券及期貨條例第 XV 部的涵義於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有權益。

陳先生將與本公司訂立一份委任書。根據該委任書，陳先生的任期自 2021 年 8 月 25 日起計為期三年，惟提出三個月的事先書面通知可予終止。根據本公司的公司細則(「公司細則」)，陳先生的任期將於彼獲委任後至本公司首個股東大會屆滿，而彼將符合資格於該大會上膺選。陳先生亦須遵守公司細則中有關董事輪席退任及重選的規定。此外，根據該委任書陳先生作為本公司之非執行董事將不享有任何酬金，除非董事會根據董事會之薪酬委員會的建議並參考本公司的薪酬政策而另行釐訂。

除上述所披露外，概無其他與上述陳先生的委任的事宜而需要提呈本公司股東注意，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)條的任何規定須予披露的資料。

董事會謹此衷心歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
中國食品有限公司
主席
陳朗

香港，2021 年 8 月 24 日

於本公告日期，董事會成員包括：陳朗先生為董事會主席及非執行董事；慶立軍先生及沈芃先生為執行董事；陳志剛先生為非執行董事；以及祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark)、李鴻鈞先生及莫衛斌先生為獨立非執行董事。