

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。



**Dali Foods Group Company Limited**

**達利食品集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3799)

### **獨立非執行董事、提名委員會及審核委員會成員變動**

程漢川先生已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會及審核委員會成員，自二零二二年三月二十八日起生效。

吳港興先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會及審核委員會成員，自二零二二年三月二十八日起生效。

### **辭任獨立非執行董事、提名委員會及審核委員會成員**

達利食品集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，程漢川先生(程先生)因高齡已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會及審核委員會成員，自二零二二年三月二十八日起生效。

程先生確認，彼並無就其辭任對本公司提出申索，且與董事會概無意見分歧。程先生進一步確認，概無有關其辭任之事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

## 委任獨立非執行董事、提名委員會及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，吳港興先生(「吳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會及審核委員會成員，自二零二二年三月二十八日起生效。

吳先生的履歷詳情如下：

吳先生，68歲，於二零二二年三月二十八日加入本集團擔任獨立非執行董事。吳先生在會計、稅務、公司秘書、財務管理、策劃及盡職審查之工作有逾49年經驗。由二零一一年至今，吳先生擔任吳港興顧問有限公司之董事職位。由一九七七年至二零一一年，彼分別是吳港興會計事務所及吳港興顧問有限公司之持有人及董事，負責會計、財務管理及稅務之工作。此前由一九七三年至一九七六年，吳先生曾在李福樹會計師事務所負責審計工作。自二零零八年起，吳先生同時出任幸運工業集團有限公司之董事職務，該公司經營製造玩具及壓鑄製品業務。

吳先生已與本公司訂立日期為二零二二年三月二十八日的委任函，自同日起初步為期一年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，且根據本公司組織章程細則條文，彼須至少每年於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，吳先生有權收取董事服務袍金每年人民幣143,000元，有關金額乃由董事會經考慮董事會薪酬委員會的推薦建議並參考吳先生於本公司的職責及責任後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，吳先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要任命及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

吳先生確認彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立標準。

除上文所披露者外，吳先生並不知悉任何有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 一般事項

董事會謹藉此機會對程先生在任期內對本公司的貢獻及支持致以謝意。董事會謹此對吳先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

代表董事會  
達利食品集團有限公司  
主席  
許世輝

香港，二零二二年三月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事許世輝先生、莊偉強先生、許陽陽女士及黃佳瑩女士；非執行董事許碧英女士及胡曉玲女士；獨立非執行董事吳港興先生、劉小斌先生及林志軍博士。