

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。



**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)

## 自願公佈 委任高級管理人員

此公告乃由日清食品有限公司（「本公司」）作出的自願公佈，以知會本公司股東及潛在投資者有關本公司及其附屬公司（「本集團」）之最新發展。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，自 2022 年 9 月 11 日起，松浦潔先生將獲委任為本公司之高級管理人員及生產總經理（中國及香港），負責監督及管理本集團整體生產事務。

自 2022 年 9 月 11 日起，本公司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

古春雷先生

廣井克則先生

菊永健先生

小森裕先生

松延玄先生

松浦潔先生（*於 2022 年 9 月 11 日獲委任*）

繁實建史先生

鄧婉雯女士

謝志平先生

王惠芳女士

奚曉彤先生

趙雄達先生

*（排序按高級管理層成員姓氏的英文字母順序排列。）*

董事會定期檢討本集團高級管理層團隊的組成，及其授予職能及工作分配。本集團將繼續努力挽留及招募本地人才以應對中國內地及香港市場未來的挑戰及轉變。

承董事會命  
首席執行官兼執行董事  
安藤清隆

香港，2022年9月9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、川坂和生先生及山田恭裕先生；及獨立非執行董事為松本純夫博士、高橋勝先生、中野幸江教授及坂井利彰先生。