

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)

非執行董事的委任

董事會欣然宣佈，自二零二三年三月二十八日起，石勃先生已獲委任為本公司非執行董事。

委任非執行董事

中糧家佳康食品有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自二零二三年三月二十八日起，石勃先生（「石先生」）已獲委任為本公司非執行董事。

石勃先生的資料

石勃先生，56歲，1989年8月參加工作，曾任首鋼集團有限公司（原名首鋼總公司）財務部部長助理，黑龍江華潤酒精有限公司財務總監等職務；2005年11月進入中糧集團工作，歷任中國糧油食品（集團）有限公司玉米加工事業部副總經理，中國糧油控股有限公司財務部總經理，中國糧油控股有限公司副總經理、執行董事，中糧油脂黨委書記兼審計特派員，中糧集團財務部總監、戰略部總監等職務，現任中糧集團審計部總監及中糧肉食投資有限公司董事。

石先生持有安徽財貿學院經濟學學士學位及中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。石先生持有高級會計師及中國註冊會計師（非執業會員）資格。

於本公告日期，除上述披露者外，石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，並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。除上述披露者外，彼於過去三年並無擔任任何其他於香港或海外任何證券市場有證券上市的公眾公司之任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

根據本公司與石先生簽訂的委聘書，石先生之任期由二零二三年三月二十八日起為期三年，惟經彼給予本公司三個月的事先書面通知可予終止。石先生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」），石先生的任期將於彼獲委任後至本公司下一次股東大會為止，而符合資格可於該大會上膺選連任。石先生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，石先生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，概無關於石先生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石先生加入董事會。

承董事會命
中糧家佳康食品有限公司
江國金
主席、執行董事兼總經理

中國北京，2023年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席、執行董事兼總經理江國金先生，非執行董事馬德偉先生、趙瑋博士及石勃先生，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生及鞠建東博士。