

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



**WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED**

**中國旺旺控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

### 非執行董事輪值退任

中國旺旺控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈廖清圳先生（「廖先生」）將根據本公司組織章程細則於 2023 年 8 月 22 日召開之股東週年大會（「2023 股東週年大會」）上輪值退任本公司非執行董事。廖先生希望投入更多時間於其退休生活，決定將不在 2023 股東週年大會上尋求重選。

據此，廖先生將於 2023 股東週年大會結束時不再擔任本公司非執行董事、董事會副主席及策略委員會之成員。

廖先生已確認其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任本公司董事的其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對廖先生過去幾十年來對本集團作出之重大貢獻表示衷心謝意。

承董事會命  
中國旺旺控股有限公司  
主席  
蔡衍明

香港，2023 年 6 月 27 日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡衍明先生、蔡紹中先生、蔡旺家先生、黃永松先生、朱紀文先生、蔡明輝先生及黎康儀女士；非執行董事為廖清圳先生、樞春夫先生及鄭文憲先生；而獨立非執行董事為貝克偉博士、謝天仁先生、李國明先生、潘志強先生及江河佩琮女士。