

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)

### 董事會會議公告

日清食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二三年八月三十日（星期三）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
首席執行官兼執行董事  
安藤清隆

香港，二零二三年八月十七日

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、山田恭裕先生、廣井克則先生及奚曉彤先生；及獨立非執行董事為高橋勝先生、中野幸江教授、坂井利彰先生及伊藤惠子教授。