

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。



**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)

**董事會會議召開日期**

中糧家佳康食品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月19日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司於截至2023年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮(如認為合適)派發末期股息之建議。

承董事會命  
中糧家佳康食品有限公司  
高翔  
主席兼執行董事

中國北京，2024年3月7日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事高翔博士，非執行董事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。