

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。



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited

重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

**獨立非執行董事辭任
董事委員會組成變更
未能遵守上市規則規定
及
繼續暫停買賣**

本公告乃由重慶洪九果品股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條刊發。

獨立非執行董事辭任

本公司董事會宣佈，由於徐克美女士、彭松先生及安銳先生(統稱為「辭任獨立非執行董事」)認為彼等擬投放更多時間於彼等其他工作，故彼等已辭任獨立非執行董事，自2025年5月30日起生效。

辭任獨立非執行董事已各自向董事會確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之其他事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝辭任獨立非執行董事於彼等任期內對本公司作出之寶貴支持及貢獻。

董事委員會組成變更

辭任獨立非執行董事辭任後，本公司並無獨立非執行董事，亦無審核委員會之成員。譚波女士及江宗英女士則分別成為薪酬委員會及提名委員會之僅有成員，而鄧洪九先生、楊俊文先生為戰略、投資決策委員會僅有成員。

未能遵守上市規則規定

誠如上文所述，辭任獨立非執行董事辭任後，本公司並無獨立非執行董事，並且未能遵守以下上市規則：

- (i) 本公司未能遵守第3.10及3.10A條，當中明確規定董事會獨立非執行董事最低人數要求及其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長；
- (ii) 本公司未能遵守第3.21條，當中明確規定審核委員會最少必須要有三名獨立非執行董事為成員，而其中至少要有一名為具備適當專業資格、會計或相關管理經驗之獨立非執行董事，且必須由獨立非執行董事出任主席；
- (iii) 本公司未能遵守第3.25條，當中明確規定薪酬委員會必須由獨立非執行董事出任主席，且大部分成員必須由獨立非執行董事組成；及
- (iv) 本公司未能遵守第3.27A條，當中明確規定提名委員會必須由獨立非執行董事或董事會主席出任主席，且大部分成員必須由獨立非執行董事組成。

本公司將根據上市規則規定，於實際可行情況下儘快以及無論如何根據上市規則第3.11、3.23及3.27條自辭任獨立非執行董事辭任生效日期起計三個月內，盡最大努力物色合適人選，以填補其獨立非執行董事之空缺，以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之職位空缺。本公司將適時作進一步公告。

繼續暫停買賣

本公司H股已於2024年3月20日(星期三)下午一時二十八分起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待達成復牌指引及聯交所批准H股恢復買賣為止。股東及潛在投資者於買賣本公司H股或其他證券時務請審慎行事。

承董事會命
重慶洪九果品股份有限公司
執行董事兼總經理
江宗英

中國重慶
2025年6月4日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事鄧洪九先生；執行董事江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士。