

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。



**CHINA FOODS LIMITED**  
**中國食品有限公司**  
(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：506)

### 董事會召開日期

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，將於2025年8月26日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）通過本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
中國食品有限公司  
主席  
慶立軍

北京，2025年8月8日

於本公告日期，董事會成員包括：慶立軍先生為董事會主席及非執行董事；展在中先生及沈新文先生為執行董事；曹高峰先生及陳剛先生為非執行董事；以及李鴻鈞先生、莫衛斌先生及梁家麗女士（銀紫荊星章）為獨立非執行董事。