

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。



非執行董事的辭任 及董事會委員會組成的變動

董事會宣佈：

- (1) 曹高峰先生辭任本公司非執行董事，環境、社會及管治委員會成員，自 2025 年 10 月 21 日起生效；及
- (2) 非執行董事宋亮先生獲委任為環境、社會及管治委員會成員，自 2025 年 10 月 21 日起生效。

非執行董事的辭任

中國食品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自 2025 年 10 月 21 日起，曹高峰先生(「曹先生」)因工作調動，已辭任本公司非執行董事，環境、社會及管治委員會成員。

曹先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無就彼の辭任有關的其他事宜需要知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝曹先生在任期間為本公司及董事會作出的寶貴貢獻。

環境、社會及管治委員會組成變動

董事會同時宣佈，非執行董事宋亮先生已獲委任為本公司環境、社會及管治委員會成員，自 2025 年 10 月 21 日起生效。

承董事會命
中國食品有限公司
主席
慶立軍

北京， 2025 年 10 月 21 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；展在中先生及唐強先生為執行董事；陳剛先生及宋亮先生為非執行董事；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。