

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
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：506)

非執行董事的變更

董事會宣佈，自 2020 年 10 月 12 日起：

- (1) 覃業龍先生辭任本公司非執行董事；及
- (2) 陳志剛先生獲委任為本公司非執行董事。

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 2020 年 10 月 12 日起，覃業龍先生(「覃先生」)因工作調動，已辭任本公司非執行董事。

覃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覃先生在任期間為本公司及董事會作出的寶貴貢獻。

非執行董事的委任

董事會欣然宣佈，自 2020 年 10 月 12 日起，陳志剛先生(「陳先生」)獲委任為本公司非執行董事。陳先生的履歷如下：

陳志剛先生，56 歲，現為中糧集團有限公司(「中糧集團」)質量安全管理部總監並兼任同為中糧集團附屬公司的深圳前海中糧發展有限公司及中糧科技工程股份有限公司董事。陳先生於 2008 年加入中糧集團，曾歷任多個職務，包括安全生產部總監、審計與法律風控部副總監、審計特派員、質量安全管理部副總監及質量安全管理部安全環保部總經理。加入中糧集團之前，陳先生曾歷任國家安全生產應急救援中心技術裝備部副主任、國家安全生產監督管理總局安全生產協調司一處處長、國家安全生產監督管理局安全科學技術研究中心主任助理兼技術開發部主任及國家經貿委安全科學技術研究中心諮詢部副主任等多個職位。

陳先生畢業於安徽師範大學化學專業，及後畢業於北京理工大學含能材料專業，獲工學碩士學位。陳先生於質量安全管理方面擁有豐富的經驗。

於本公告日期，中糧集團透過其間接全資附屬公司中國食品(控股)有限公司間接持有本公司已發行股本總額的 74.10%權益。因此，中糧集團為本公司的主要股東。

除上述披露者外，陳先生概無與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何其他關係，彼於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，陳先生並無按照證券及期貨條例第 XV 部的涵義於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有權益。

陳先生將與本公司訂立一份委任書。根據該委任書，陳先生的任期自 2020 年 10 月 12 日起計為期三年，惟提出三個月的事先書面通知可予終止。根據本公司的公司細則(「公司細則」)，陳先生的任期將於彼獲委任後至本公司首個股東大會屆滿，而彼將符合資格於該大會上膺選。陳先生亦須遵守公司細則中有關董事輪席退任及重選的規定。此外，根據該委任書陳先生作為本公司之非執行董事將不享有任何酬金，除非董事會根據董事會之薪酬委員會的建議並參考本公司的薪酬政策而另行釐訂。

除上述所披露外，概無其他與上述陳先生的委任的事宜而需要提呈本公司股東注意，亦無其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

董事會謹此衷心歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
中國食品有限公司
董事總經理
慶立軍

北京，2020 年 10 月 12 日

於本公告日期，董事會成員包括：陳朗先生為董事會主席及非執行董事；慶立軍先生及沈芃先生為執行董事；陳志剛先生及尚建平女士 為非執行董事；以及祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark)、李鴻鈞先生及莫衛斌先生為獨立非執行董事。