

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)

**執行董事的委任、
非執行董事的辭任、
董事會主席的變更及
董事會委員會組成的變動**

董事會宣佈，自2022年9月29日起，

- (1) 沈新文先生獲委任為本公司執行董事、環境、社會及管治委員會成員及主席；以及執行委員會成員；
- (2) 陳朗先生已辭任本公司非執行董事及董事會主席、提名委員會成員及主席，以及薪酬委員會成員；及
- (3) 本公司執行董事兼董事總經理慶立軍先生獲委任為本公司董事會主席、提名委員會成員及主席；以及薪酬委員會成員。

執行董事的委任

中國食品有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱（「本集團」））董事會（「董事會」）欣然宣佈，沈新文先生（「沈先生」）獲委任為本公司執行董事，自2022年9月29日起生效。

沈先生的履歷詳情載列如下：

沈新文，50 歲，現為本公司持有 65% 股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司（「中糧可口可樂」）副總經理兼副首席財務官。加入中糧可口可樂前，沈先生於 2020 年 8 月至 2022 年 9 月期間在深圳上市的中糧科工股份有限公司（「前稱中糧工程科技股份有限公司」）擔任常務副總經理。於 1995 年至 2020 年 8 月期間，於中糧集團有限公司（「中糧集團」）的若干附屬公司先後擔任多個職位，其中包括中糧國際（北京）有限公司主管、中貿聯萬客隆商業有限公司高級財務經理、中糧置業投資有限公司財務部總經理、中糧置地有限公司財務部副總經理、中糧置地有限公司北京公司副總經理、西單大悅城有限公司總經理、大悅城控股集團股份有限公司（西北區域）總經理及西安秦漢唐國際廣場管理有限公司總經理。沈先生目前亦為深圳上市的中糧科工股份有限公司的董事。

沈先生持有對外經濟貿易大學經濟學學士學位及 EMBA 碩士學位。沈先生為中級會計師，於財務及會計方面有逾二十年的經驗；而在公司行政管理方面亦擁有豐富經驗。

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，沈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，沈先生並無按照香港法例第 571 章《證券及期貨條例》（「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。

沈先生將與本公司訂立一份委任書。根據該委任書，彼の任期自 2022 年 9 月 29 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」），沈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。沈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。沈先生擔任本公司之執行董事將不享有任何董事袍金。目前，沈先生作為中糧可口可樂副總經理兼副首席財務官享有年度基本薪酬人民幣 600,000 元及酌情花紅。此外，沈先生亦享有本集團的實物利益及退休供款。任何薪酬調整及年終獎金將由董事會根據董事會之薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議按照適用於其於本集團的崗位的本公司薪酬制度來釐定。

除上述所披露外，概無其他與上述沈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》（「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沈先生加入董事會。

非執行董事兼董事會主席、提名委員會成員及主席，以及薪酬委員會成員的辭任

董事會進一步宣佈，陳朗先生（「陳先生」）由於工作調配關係，已辭任本公司非執行董事及董事會主席、董事會之提名委員會（「提名委員會」）成員及主席，以及薪酬委員會成員，自 2022 年 9 月 29 日起生效。

陳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陳先生在任期間為本公司及董事會作出的寶貴貢獻。

董事會主席的變更

董事會再進一步宣佈，本公司執行董事兼董事總經理慶立軍先生（「慶先生」）接替陳先生獲委任為本公司董事會主席，自 2022 年 9 月 29 日起生效。

慶先生的履歷詳情載列如下：

慶立軍，53 歲，自 2020 年 1 月起擔任本公司執行董事兼董事總經理；以及董事會之執行委員會（「執行委員會」）成員及主席。慶先生現為中糧可口可樂董事兼行政總裁及本公司若干附屬公司董事。慶先生自 1993 年 7 月加入中糧集團及／或其附屬公司，並先後擔任多個職位，包括於 2016 年 7 月至 2019 年 3 月期間擔任中糧集團戰略部總監。慶先生於 2007 年 12 月至 2016 年 6 月期間擔任中糧可口可樂副總經理、於 2004 年 4 月至 2014 年 3 月兼任中糧可口可樂戰略規劃總監、於 2004 年 4 月至 2016 年 6 月期間還先後兼任多個職務，包括中糧可口可樂公關部總監及財務部總監、中糧可口可樂飲料（山東）有限公司和中糧可口可樂飲料（北京）有限公司總經理。於 2002 年 6 月至 2004 年 3 月期間擔任吉林中糧可口可樂飲料有限公司副總經理，以及於 2000 年 4 月至 2002 年 5 月期間擔任中糧可口可樂銷售運營經理。

慶先生先後畢業於中國人民大學及北京大學光華管理學院，分別獲經濟學學士學位及工商管理碩士學位。慶先生於飲料生產、市場行銷、戰略規劃、財務、公共關係及綜合性管理方面擁有豐富經驗。

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，慶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，根據有關的委任書，慶先生的任期自 2020 年 1 月 1 日起為期三年，惟提出三個月的事先書面通知可予終止。慶先生亦須遵守公司細則中有關輪席退任及重選的規定。慶先生擔任本公司執行董事將不享有任何董事袍金。目前，慶先生作為中糧可口可樂行政總裁享有年度基本薪酬人民幣 800,000 元及酌情花紅。此外，慶先生亦有權享有本集團的實物利益及退休供款。任何的薪酬調整及年終花紅將由董事會根據薪酬委員會的建議按照適用於其於本集團的崗位的本公司的薪酬制度來釐定。

於本公告日期，慶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。

除上述所披露外，概無其他與上述慶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。

董事會謹此對慶先生之新委任表示熱烈歡迎。

董事會委員會組成的變動

董事會欣然宣佈，慶先生接替陳先生獲委任為提名委員會成員及主席，以及薪酬委員會成員，自 2022 年 9 月 29 日起生效。此外，沈先生獲委任為董事會之環境、社會及管治委員會（「環境、社會及管治委員會」）成員及主席；以及執行委員會成員，自 2022 年 9 月 29 日起生效。

偏離企業管治守則

慶先生獲委任為本公司董事會主席（「主席」）後將同時擔任本公司董事總經理（「行政總裁」）兼主席，此舉偏離上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）守則條文第 C.2.1 條。董事會認為，由同一人士兼任主席及行政總裁可促進本集團業務策略之執行及提升其營運效率。因此，董事會認為在此情況下，偏離企業管治守則的守則條文第 C.2.1 條屬適當。此外，在董事會（除執行董事慶先生外，包括一名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事）的監督下，董事會具備適當的權力制衡架構，可提供足夠的制約以保障本公司及股東的利益。

承董事會命
中國食品有限公司
主席
慶立軍

北京，2022 年 9 月 29 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執行董事；沈新文先生為執行董事；陳志剛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。