

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)

**執行董事的辭任
及董事會委員會組成的變動
及委任非執行董事**

董事會宣佈，

- (1) 沈新文先生辭任本公司執行董事，環境、社會及管治委員會成員及主席；以及執行委員會成員，自 2025 年 8 月 26 日起生效；及
- (2) 宋亮先生獲委任為本公司非執行董事，自 2025 年 8 月 26 日起生效。

執行董事的辭任

中國食品有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，自 2025 年 8 月 26 日起，沈新文先生(「沈先生」)因工作調動，已辭任本公司執行董事，環境、社會及管治委員會成員及主席；以及執行委員會成員。

沈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沈先生在任期間為本公司及董事會作出的寶貴貢獻。

本公司將盡最大努力於實際可行之情況下，盡快且無論如何於三個月內物色合適的人選填補環境、社會及管治委員會主席的職位空缺。

非執行董事的委任

董事會欣然宣佈，自 2025 年 8 月 26 日起，宋亮先生(「宋先生」)獲委任為本公司非執行董事。宋先生的履歷如下：

宋先生，56 歲，現為中糧香港辦事機構總經理。宋先生在 1992 年加入中糧集團有限公司(“中糧集團”)及/或其附屬公司，並先後擔任多個職位，包括中國糧油食品進出口(集團)有限公司總裁辦公室副主任、董事會秘書局秘書及大米部副總經理及豐中貿易株式會社(中糧日本有限公司)社長。宋先生畢業於北京外國語大學及新加坡南洋理工大學，分別獲文學學士及理學碩士學位。

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，(i) 宋先生概無與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東、控股股東或香港聯合交易所有限公司證券上市規則所定義之任何彼等各自的聯繫人有任何其他關係；(ii) 宋先生並無於本集團擔任任何其他職位；及(iii) 彼於過去三年並無在其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，宋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。

宋先生將與本公司訂立一份委任書。根據該委任書，宋先生的任期自 2025 年 8 月 26 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」)，宋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。宋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，根據該委任書宋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，概無其他與上述宋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宋先生加入董事會。

承董事會命
中國食品有限公司
主席
慶立軍

香港， 2025 年 8 月 26 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；展在中先生為執行董事；曹高峰先生、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。