

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

公司秘書、授權代表及法律程序代理人的變更

中國雨潤食品集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，李詠思女士（「**李女士**」）已辭任本公司的副總裁、公司秘書（「**公司秘書**」）、香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.05 條項下本公司的授權代表（「**授權代表**」）及根據公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部及上市規則第 19.05(2)條代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人（「**法律程序代理人**」），自 2025 年 9 月 19 日起生效。

李女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，陳小密女士（「**陳女士**」）獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人以接替李女士，自 2025 年 9 月 19 日起生效。

陳女士，42 歲，為香港會計師公會會員，持有香港城市大學工商管理學士學位。陳女士於審計、會計及公司秘書領域擁有逾 18 年經驗，曾於會計師事務所、製造業公司及房地產開發公司等機構任職。陳女士於香港主板上市公司擔任多個高級職位，自 2024 年 11 月起擔任德斯控股有限公司（股份代號：8437）的獨立非執行董事，自 2025 年 2 月起擔任建發新勝漿紙有限公司（股份代號：731）的獨立非執行董事，自 2025 年 4 月至 2025 年 7 月擔任中國新電信集團有限公司（股份代號：8167）的獨立非執行董事

及自 2025 年 4 月起擔任中國三三傳媒集團有限公司（股份代號：8087）的公司秘書。
陳女士符合上市規則第 3.28 條所概述的相關規定。

董事會謹此衷心感謝李女士於任內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎陳女士履新。

承董事會命
主席
祝媛

香港，二零二五年九月十九日

於本公告日，本公司之執行董事為祝媛及楊林偉；獨立非執行董事為高輝、陳建國及徐幸蓮。

* 僅供識別