

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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 PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED

中國普甜食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01699)

公佈

公司秘書及授權代表變動

中國普甜食品控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，谷建聖先生(「谷先生」)已辭任本公司的公司秘書職務，並不再擔任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，自2021年9月13日起生效。

儘管谷先生辭任本公司的公司秘書，惟彼將仍然擔任本公司的財務總監。谷先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任本公司公司秘書的其他事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，朱劍豪先生(「朱先生」)已獲委任為本公司的公司秘書及本公司的授權代表，均自2021年9月13日起生效，以填補谷先生辭任後的空缺。朱先生符合上市規則第3.28及8.17條項下規定。

朱先生，58歲，持有香港大學社會科學學士學位。彼目前為本公司的助理財務總監。彼在處理有關聯交所上市公司的財務管理及公司秘書事宜方面擁有逾30年豐富經驗。加入本公司前，朱先生曾於2006年9月至2011年3月期間擔任積華生物醫藥控股有限公司(現稱美瑞

健康國際產業集團有限公司)(股份代號：2327)的公司秘書。朱先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員。

董事會謹此就谷先生於服務任期內作出寶貴貢獻致以謝意，並歡迎朱先生履新。

承董事會命
中國普甜食品控股有限公司
主席
蔡晨陽

香港，2021年9月13日

於本公佈日期，董事會包括執行董事蔡晨陽先生、蔡海芳先生及麻伊琳女士；非執行董事包括程利安先生及蔡之偉先生；以及獨立非執行董事包括薛抄抄先生、蔡子榮先生及王愛國先生。