

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)

獨立非執行董事變更 及 董事委員會成員變更

董事會宣佈，自2022年1月5日起：

- (1) 蔡先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (2) 柯先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

中國普甜食品控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，自2022年1月5日起，(i)蔡子榮先生(「蔡先生」)已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及(ii)柯慶明先生(「柯先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

蔡先生因個人健康理由，已提請辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自2022年1月5日起生效。

蔡先生已確認彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司證券持有人（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝蔡先生於其任期內對本公司作出之努力及寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

柯先生已獲委任為獨立非執行董事，自2022年1月5日起生效。

柯先生之履歷詳情載列如下：

柯先生，55歲，於2006年獲福建農林大學頒發農業持續發展及推廣學博士生學位。柯先生為一名合資格高級研究員。柯先生亦擁有於2009年由福建省農業科學研究人員高級職務評審委會頒發的高級研究員證書。

柯先生在農業科學研究工作方面擁有約30年經驗。由1990年8月至今，柯先生一直於莆田市農業科學研究所工作。柯先生現任職為莆田市心田生態農業有限公司的科特派顧問。

於本公佈日期，柯先生已與本公司訂立委任函，初步固定任期自2022年1月5日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知而予以終止。柯先生將任職至本公司下屆股東週年大會日期止，屆時符合資格重選連任，但須根據本公司組織章程細則（「細則」）及聯交所證券上市規則（「上市規則」）在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。柯先生同意放棄其於委任期內擔任獨立非執行董事的報酬。

於本公佈日期，柯先生確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。

於本公佈日期，除上文所披露者外，柯先生(i)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦無任何關係；(ii)於過去三年並無於任何其他公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)出任任何董事職務；及(iii)概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。除上文所披露者外，概無其他有關委任柯先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎柯先生加入董事會。

董事委員會成員變更

繼蔡先生辭任後，董事會亦宣佈，自2022年1月5日起，柯先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

代表董事會
中國普甜食品控股有限公司
主席
蔡晨陽

香港，2022年1月5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；及獨立非執行董事包括薛抄抄先生、柯慶明先生及王愛國先生。