

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)

**公告**  
**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，朱劍豪先生(「朱先生」)已辭任本公司的公司秘書及財務總監職務，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，及根據香港法例第622章公司條例第16部項下之本公司的授權代表。自2023年8月21日起生效。

朱先生確認，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，馮南山先生(「馮先生」)已獲委任為本公司的公司秘書及根據香港法例第622章公司條例第16部項下之本公司的授權代表，以及本公司執行董事蔡晨陽先生(「蔡先生」)已獲委任為聯交所上市規則第3.05條項下本公司的授權代表，均自2023年8月21日起生效，以填補朱先生辭任後的空缺。馮先生符合上市規則第3.28及8.17條項下規定。

馮先生，46歲，持有澳洲紐卡素大學頒發之商業學士學位。馮先生自2010年2月起成為香港會計師公會之執業會計師，及自2003年10月起成為澳大利亞註冊會計師協會註冊會計師。

馮先生現為能源國際投資控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司(股份代號：0353))及嘉宏教育科技有限公司(一間於聯交所主板上市之公司(股份代號：1935))之獨立非執行董事。彼現為無縫綠色中國(集團)有限公司(一間於聯交所GEM上市之公司(股份代號：8150))之公司秘書及於2014年7月至2023年4月期間為無縫綠色中國(集團)有限公司之授權代表。彼於2021年8月至2021年9月期間擔任中國幸福投資(控股)有限公司(一間曾於聯交所GEM上市之公司(股份代號：8116))之獨立非執行董事。彼於2015年11月至2016年10月期間擔任高鵬礦業控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司(股份代號：2212))之聯席公司秘書及分別於2015年5月至2017年5月、2016年2月至2021年8月、2016年3月至2021年7月及2021年6月至2022年6月期間擔任中國海洋集團發展有限公司(前稱「中國海洋捕撈控股有限公司」)(一間於聯交所GEM上市之公司(股份代號：8047))、美好發展集團有限公司(前稱承興國際控股有限公司)(一間曾於聯交所主板上市之公司(股份代號：2662))、中國供應鏈產業集團有限公司(前稱日成控股有限公司)(一間於聯交所主板上市之公司(股份代號：3708))及樂氏國際控股集團有限公司(前稱健升物流(中國)控股有限公司)(一間於聯交所主板上市之公司(股份代號：1529))之公司秘書及授權代表。

馮先生曾於2011年2月至2013年4月擔任南華資產控股有限公司(前稱「南華置地有限公司」)(一間曾於聯交所GEM上市之公司(股份代號：8155))之財務總監及公司秘書。馮先生曾於2009年至2011年擔任一家知名物業發展集團之財務總監。彼曾於羅兵咸永道會計師事務所任職審核經理多年，因此彼於香港及中國之審核、會計及稅務領域累積豐富經驗。彼自2012年起一直擔任香港青年旅舍協會市場推廣委員會成員及慈善步行組織委員會之成員。

馮先生為連城專業商務有限公司(一間提供金融、合規、法律及諮詢領域服務之專業服務提供商)之合夥人。

蔡先生為本公司的主席及執行董事自本公司成立至今。

董事會謹此就朱先生於服務任期內作出寶貴貢獻致以謝意，並歡迎馮先生及蔡先生履新。

承董事會命  
中國普甜食品控股有限公司  
主席  
蔡晨陽

香港，2023年8月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡晨陽先生、蔡海芳先生、李婷女士及麻伊琳女士；非執行董事程利安先生及蔡之偉先生；及獨立非執行董事薛抄抄先生、柯慶明先生及王愛國先生。