

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。



Zhongshi Minan Holdings Limited

中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

(1) 建議變更核數師； (2) 執行董事及非執行董事變更

建議變更核數師

本公告乃由中食民安控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(4)條作出。

董事會謹此宣佈，中正天恆會計師有限公司(「中正天恆」)將於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時任期屆滿後退任本公司核數師，不會膺選連任本公司核數師。考慮到中正天恆自二零二零年十二月三十一日止年度起一直擔任本公司核數師，董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)認為，為了保持良好企業管治常規及提高企業管治水平，現時是輪換本公司核數師的適當時機。中正天恆確認，概無任何有關彼退任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

在審核委員會建議下，董事會決議建議在中正天恆退任後，委任先機會計師行有限公司(「先機」)為本公司新任核數師。待股東於股東週年大會上藉普通決議案批准後，委任先機為本公司新任核數師一事將在股東週年大會結束時生效，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

一份載有(其中包括)建議變更核數師的資料連同召開股東週年大會的通告的通函將於適當時候寄發予股東。

本公司藉此對中正天恆於過往年度向本公司提供之優質服務致以衷心感謝。

執行董事辭任

董事會宣佈，由於吳麗麗女士需要專注於彼之其他事業，彼已辭任執行董事，由二零二四年五月三十日起生效。吳麗麗女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此機會就吳麗麗女士於彼任期內對本公司所作貢獻向彼致以衷心謝意。

非執行董事辭任

董事會亦宣佈，由於王兵先生(「王先生」)需要專注於彼之其他事業，彼已辭任非執行董事，由二零二四年五月三十日起生效。王先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此機會就王先生於彼任期內對本公司所作貢獻向彼致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，吳蒙蒙女士(「吳女士」)已獲委任為執行董事，自二零二四年五月三十日起生效。

吳女士的履歷詳情載列如下：

吳女士，32歲，於二零一六年自北京聯合大學取得電子商務學士學位，目前正在光華管理學院修讀高級管理人員工商管理碩士學位。吳女士於科技行業及電子商務公司的管理方面擁有逾8年經驗。彼為本公司營銷中心的總經理。於二零一七年加入本集團之前，彼至二零一六年曾為中博雅藝(天津)文化發展有限公司的創辦人。

吳女士已與本公司訂立董事服務協議(「**董事服務協議**」)，任期自二零二四年五月三十日起計為期三年，及須於本公司股東週年大會退任並重選連任。誠如董事服務協議所載，吳女士作為執行董事的年薪為人民幣120,000元，其乃由董事會按本公司薪酬委員會的推薦建議根據彼之背景、經驗、資歷、於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。

於本公告日期，吳女士概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。

除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，吳女士(i)於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則所賦彼等之涵義)並無任何關係，亦無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職位；(iii)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關吳女士委任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

委任非執行董事

董事會亦宣佈，李曉東先生(「**李先生**」)已獲委任為非執行董事，自二零二四年五月三十日起生效。

李先生的履歷詳情載列如下：

李先生，44歲，於市場分析、農業及汽車行業擁有逾20年豐富經驗。彼對構建及規劃綜合產業鏈業務模型具有相當的認識。李先生為本公司策略投資部門的總經理。彼於二零一三年畢業於北京航空航天大學，主修行政管理。於二零二二年加入本集團之前，彼至二零二二年曾為北京非嘗科技有限公司的共同創辦人。自二零一七年至二零一九年，彼為北京喜喜雲視科技有限公司的合夥人。自二零一五年至二零一七年，彼為北京思源集團的業務合作總監。自二零一二年至二零一五年，彼為北京微積分網絡科技有限公司的共同創辦人(北京區總經理)。

李先生已與本公司訂立委任函(「委任函」)，任期自二零二四年五月三十日起計為期三年，及須於本公司股東週年大會退任並重選連任。誠如委任函所載，李先生作為非執行董事的年薪為人民幣120,000元，其乃由董事會按本公司薪酬委員會的推薦建議根據彼之背景、經驗、資歷、於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。

於本公告日期，李先生概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的本公司股份權益。

除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，李先生(i)於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則所賦彼等之涵義)並無任何關係，亦無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職位；(iii)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關李先生委任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎吳女士及李先生加入本公司。

承董事會命
中食民安控股有限公司
聯席主席、行政總裁兼執行董事
王雷

香港，二零二四年五月三十日

於本公告日期，執行董事為王雷先生、馮為先生、蔡文豪先生及吳蒙蒙女士；非執行董事為李曉東先生及趙延嬌先生；以及獨立非執行董事為陳回春先生、高岩先生及趙為先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.zhongshiminanholdings.com。