

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份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 FOODS LIMITED 中國食品有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：506)

非執行董事及薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈：

- (1) 寧高寧先生已提呈辭任本公司非執行董事，自2016年2月15日起生效；及
- (2) 于旭波先生已提呈辭任本公司非執行董事，自2016年2月15日起生效及不再擔任本公司薪酬委員會成員。

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 寧高寧先生（「寧先生」）因其調任中國國務院國有資產監督管理委員會轄下的其他國有企業的重要職務，已提呈辭任本公司非執行董事，自2016年2月15日起生效；及
2. 于旭波先生（「于先生」）由於需要投放更多時間專注其他事務，已提呈辭任本公司非執行董事，自2016年2月15日起生效。于先生辭任後，不再擔任本公司薪酬委員會成員。

寧先生及于先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的其他事宜需提呈本公司股東注意。

董事會謹此向寧先生及于先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
中國食品有限公司
主席
馬建平

北京，2016年2月15日

於本公告日期，董事會成員包括：馬建平先生為董事會主席及非執行董事；江國金先生及吳文婷女士為執行董事；柳丁女士及王之盈先生為非執行董事；以及祈立德先生 (Mr. Stephen Edward Clark)、包逸秋先生 (Mr. Paul Kenneth Etchells)、李鴻鈞先生及袁天凡先生為獨立非執行董事。