

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)

**更換董事會主席、委員會主席及成員  
及  
辭任執行董事**

董事會宣佈，以下事項自 2015 年 8 月 26 日起生效：

- (1) 于旭波先生不再擔任董事會主席及提名委員會主席，但仍繼續擔任本公司非執行董事及薪酬委員會成員；
- (2) 馬建平先生〔本公司的現任非執行董事〕已獲委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (3) 遼曉輝先生已辭任本公司執行董事。

**更換董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員**

中國食品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自 2015 年 8 月 26 日起于旭波先生不再擔任董事會主席及提名委員會主席，但仍繼續擔任本公司非執行董事及薪酬委員會成員；而本公司現任非執行董事馬建平先生已獲委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

## 辭任執行董事

董事會進一步宣佈，遼曉輝先生(「**遼先生**」)自2015年8月26日起辭任本公司執行董事以便更專注於作為本公司內部審計和監察部總經理的職務。遼先生辭任後，不再擔任本公司執行委員會的成員。

遼先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜需提呈本公司股東注意。

董事會謹此對遼先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致謝。

承董事會命  
中國食品有限公司  
主席  
馬建平

香港, 2015年8月26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；寧高寧先生、于旭波先生、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。