

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)

### 非執行董事的辭任、 執行董事及首席財務官的委任 及執行委員會組成的變動

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 柳丁女士已辭任本公司非執行董事，自2016年11月9日起生效；及
- (2) 周晨光先生已獲委任為本公司執行董事、首席財務官及董事會轄下執行委員會（「執行委員會」）成員，自2016年11月9日起生效。

#### 非執行董事的辭任

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈柳丁女士（「柳女士」）因退休原因而提出請辭本公司非執行董事，自2016年11月9日起生效。

柳女士已確認她與董事會並無意見分歧，亦沒有就其辭任有關的其他事宜需要知會本公司的股東。

董事會謹此衷心感謝柳女士於其在任期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任執行董事及首席財務官及執行委員會組成的變動

董事會欣然宣佈，自 2016 年 11 月 9 日起，周晨光先生（「周先生」）已獲委任為本公司執行董事及首席財務官。周先生上任後，將擔任本公司執行委員會成員。

### 周晨光先生的資料

周晨光先生，39 歲，於 2015 年 2 月加入本公司，現任本公司財務部負責人。周先生於 2006 年加入中糧集團有限公司，曾任香港上市公司中國糧油控股有限公司基建審計部經理及中糧肉食投資有限公司審計監察部副總經理。在加入中糧集團有限公司前，周先生曾先後在美國友邦保險公司及拉法基瑞安水泥有限公司任職。

周先生畢業於大連市東北財經大學會計學專業，獲學士學位，及持有紐西蘭懷卡托大學管理學碩士學位。周先生為國際註冊內部審計師（CIA）及獲國際內部審計師協會頒發國際註冊風險管理確認師（CRMA）的專業資格。周先生在財務及審計方面擁有豐富經驗。

除上述披露者外，周先生概無與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何其他關係，彼於過去三年並無在其他上市公司擔任何董事職務。

根據周先生與本公司簽訂的委任書，周先生的任期由 2016 年 11 月 9 日起為期三年，惟提出三個月的事先書面通知可予終止。按照本公司公司細則（「細則」），周先生的任期將於彼獲委任後至本公司首個股東大會屆滿，而彼將符合資格於該大會上膺選連任。周先生亦須遵守細則中有關董事輪席退任及重選的規定。周先生作為本公司之執行董事不享有任何酬金，但擔任本公司首席財務官一職享有的年度薪酬為人民幣 315,000 元。此外，周先生亦有權獲本公司派發年終花紅、實物利益及退休供款，惟須由董事會根據本公司薪酬委員會作出的建議而批准。周先生的酬金是董事會根據本公司薪酬委員會參考彼於本公司的工作複雜程度、工作量及責任及本公司不時的薪酬政策所作的建議而釐定。

於本公告日期，周先生並無按照證券及期貨條例第 XV 部的涵義於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有權益。

除上述所披露外，概無其他與上述周先生的委任的事宜而需要提呈本公司股東注意及其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

董事會謹此衷心歡迎周先生加入董事會。

承董事會命  
中國食品有限公司  
主席  
馬建平

香港，2016年11月9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、吳飛先生及周晨光先生為執行董事；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。