

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。



董事調任 及 成立提名委員會

董事調任

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下董事調任，於2012年3月30日起生效：

1. 前執行董事兼主席寧高寧先生不再兼任董事會主席，但仍留任為本公司執行董事。
2. 前執行董事兼執行副主席遲京濤先生已調任為執行董事兼董事會主席。

中糧集團有限公司（「中糧集團」）董事長寧高寧先生不再兼任本公司的董事會主席，但仍留任為本公司執行董事。今後，寧高寧先生仍將以中糧集團董事長身分，繼續關注並支持本公司的業務發展。

遲京濤先生擔任董事會主席以後，將把更多精力投入到本公司整體發展方向上，建立市場化的人才和激勵機制，進一步提升本公司的企業管治和運營水平。遲先生將繼續帶領本公司以“全產業鏈”戰略為指引，承擔起做大中糧集團終端“出口”，推動價值鏈前移的重任，成為擁有市場領導地位的綜合性品牌食品企業，為股東帶來更好的回報。

寧高寧的資料

寧高寧先生，現年 53 歲，於 2005 年 1 月獲委任為本公司執行董事及董事會主席，

現為本公司執行董事。寧先生亦擔任中糧集團董事長、中糧集團（香港）有限公司董事長及中糧集團若干附屬公司董事。目前，寧先生擔任香港上市公司中國糧油控股有限公司（「中國糧油」）非執行董事、香港上市公司中糧包裝控股有限公司非執行董事及香港上市公司中國蒙牛乳業有限公司非執行董事及主席。

寧先生亦兼任上海上市公司華遠地產股份有限公司獨立董事及中銀國際控股有限公司董事。寧先生曾擔任香港上市公司力寶華潤有限公司非執行董事直至 2009 年 8 月及紐約上市公司 Smithfield Foods, Inc.董事直至 2011 年 3 月 2 日。寧先生於企業管理、投資及企業融資、重組及政府關係方面擁有逾二十年經驗。

寧先生畢業於中國山東大學，獲經濟學學士學位，其後畢業於美國匹茲堡大學，獲金融學工商管理碩士學位。

寧先生的委任並無固定服務年期，惟須遵守本公司公司細則有關輪席退任及重選的規定。寧先生現時可享有酬金每年200,000港元，該酬金乃由董事會根據薪酬委員會的建議並參照他的工作複雜度、工作量及職責以及本公司的薪酬政策而釐定，且可於日後作出修訂。寧先生亦有權享有本公司授出的購股權，惟須由薪酬委員會建議。

於本公告日期，寧先生持有本公司1,620,000股購股權項下的相關股份及持有本公司相聯法團中國糧油1,300,000股購股權項下的相關股份。

寧先生已確認他與董事會並無意見分歧。

遲京濤先生的資料

遲京濤先生，現年49歲，自2011年2月起獲委任為本公司執行董事兼執行副主席，現為本公司執行董事兼董事會主席。遲先生現時亦分別為董事會執行委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。遲先生亦擔任中糧集團副總裁及中糧集團與本公司若干附屬公司董事。目前，遲先生擔任上海上市公司海南天然橡膠產業集團股份有限公司的獨立董事。他曾擔任香港上市公司中國糧油的非執行董事直至2011年3月。遲先生於2003年8月加入中糧集團，於2004年10月至2011年2月期間擔任中糧集團人力資源部總監。在加入中糧集團前，遲先生擔任中國五礦集團公司人力資源部總經理等多個職位。除所披露者外，他於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

遲先生畢業於北京裝甲兵工程學院並獲工程學學士學位，後又獲對外經濟貿易大學高級管理人員工商管理碩士學位。

遲先生的委任並無固定服務年期，惟須遵守本公司公司細則有關輪席退任及重選的規定。遲先生現時可享有酬金每年3,000,000港元，該酬金乃由董事會根據薪酬委員

會的建議並參照他的工作複雜度、工作量及職責以及本公司的薪酬政策而釐定，且可於日後作出修訂。遲先生亦有權獲派年終花紅、購股權、實物利益及本公司的退休供款，惟須由薪酬委員會建議。

於本公告日期，遲先生持有本公司740,000股購股權項下的相關股份及持有中國糧油480,000股購股權項下的相關股份。

除上述披露者外，寧先生及遲先生並無於本公司及其相聯法團(按證券及期貨條例第XV部的涵義)的股份、相關股份或債券中擁有任何權益。寧先生及遲先生概無與本公司的任何董事、高級管理人員或任何主要及控股股東有任何關係。

除上述披露者外，概無其他與董事調任有關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。

董事會謹此向寧先生於出任主席期間對董事會所作出的寶貴貢獻深表謝意，亦衷心歡迎遲先生出任董事會主席。

成立提名委員會

董事會亦宣佈董事會提名委員會(「**提名委員會**」)於2012年3月30日成立。

董事會新任主席遲京濤先生獲委任為提名委員會主席，而本公司獨立非執行董事李鴻鈞先生及袁天凡先生均獲委任為提名委員會成員，於2012年3月30日起生效。

提名委員會的職權範圍已於香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinafoodsltd.com)上刊登。

承董事會命
中國食品有限公司
董事總經理
樂秀菊

香港，2012年3月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為遲京濤先生、樂秀菊女士、寧高寧先生、麥志榮先生及張振濤先生；非執行董事為柳丁女士、馬建平先生及吳文婷女士；以及獨立非執行董事為祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark)、李鴻鈞先生及袁天凡先生。