

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)

建議委任 2024 年度核數師

本公告乃中國食品有限公司（「本公司」）董事（「董事」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條作出。

茲提述本公司日期為 2024 年 6 月 4 日有關撤回於 2024 年 6 月 11 日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上有關重聘羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）為本公司核數師（「核數師」），並授權董事釐定其酬金之第 7 項普通決議案的公告以及本公司日期為 2024 年 6 月 11 日的股東周年大會投票結果公告。羅兵咸永道於股東周年大會結束時任期屆滿，並已退任本公司核數師（「核數師」）。

建議委任 2024 年核數師

鑑於羅兵咸永道退任後核數師職位出現空缺，根據本公司審核委員會（「審核委員會」）的建議，董事會決議建議委任天職香港會計師事務所有限公司（「天職香港」）擔任 2024 年度新任核數師，任期直 2025 年召開的本公司下一屆股東周年大會結束之日止（「建議核數師委任」）。

董事會和審核委員會在建議委任天職香港為新核數師時，考慮了天職香港的背景、資格、能力、經驗和資源，並認為天職香港有資格並適合擔任 2024 年度的核數師。

該就建議核數師委任須經本公司股東（「股東」）在股東特別大會上批准後方為有效。本公司將在切實可行的情況下盡快向股東寄發召開股東特別大會的通告及載有（其中包括）該建議核數師委任詳情的通函。

承董事會命
中國食品有限公司
主席
慶立軍

北京，2024年6月25日

於本公告日期，董事會成員包括：慶立軍先生為董事會主席及執行董事；沈新文先生為執行董事；曹高峰先生及陳剛先生為非執行董事；以及李鴻鈞先生、莫衛斌先生及梁家麗女士（銀紫荊星章）為獨立非執行董事。