

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)

**執行董事的委任  
及董事會委員會組成的變動**

董事會宣佈，唐強先生獲委任為本公司執行董事，環境、社會及管治委員會成員及主席；以及執行委員會成員，自 2025 年 8 月 30 日起生效。

### 執行董事的委任

董事會欣然宣佈，自 2025 年 8 月 30 日起，唐強先生(「唐先生」)獲委任為本公司執行董事，環境、社會及管治委員會成員及主席；以及執行委員會成員。唐先生的履歷如下：

唐先生，49 歲，現為本公司持有 65% 股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司的副總經理兼副首席財務官。唐先生在 1998 年加入中糧集團有限公司(“中糧集團”)及/或其附屬公司，並先後擔任多個職位，包括中糧集團財務部資金管理部總經理、中糧農業有限公司副首席財務官、中糧國際有限公司副首席財務官兼全球資金管理負責人及中糧糖業控股股份有限公司(一家上海證券交易所上市公司)的總會計師。唐先生畢業於澳大利亞新南威爾士大學，獲商業碩士學位。

於本公告日期，中糧集團透過其間接全資附屬公司中國食品(控股)有限公司間接持有本公司已發行股本總額的 74.10% 權益。因此，中糧集團為本公司的主要股東。

除上述披露者外，(i) 唐先生概無與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東、控股股東或香港聯合交易所有限公司證券上市規則所定義之任何彼等各自的聯繫人有任何其他關係；(ii)唐先生並無於本集團擔任任何其他職位；及(iii)彼於過去三年並無在其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，唐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。

唐先生將與本公司訂立一份委任書。根據該委任書，唐先生的任期自 2025 年 8 月 30 日起計為期三年，惟提出三個月的事先書面通知可予終止。根據本公司的公司細則(「公司細則」)，唐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。唐先生亦須遵守公司細則中有關董事輪席退任及重選的規定。此外，唐先生有權獲得根據其於本集團的職務及職責、現行市場水準及本公司的薪酬政策而釐定的薪酬，並由本公司董事會薪酬委員會檢討。

除上述所披露外，概無其他與上述唐先生的委任的事宜而需要提呈本公司股東注意，亦無其他根據《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唐先生加入董事會。

## 執行委員會及環境、社會及管治委員會組成變動

董事會同時宣佈，唐先生已獲委任為執行委員會成員及環境、社會及管治委員會主席，自2025年8月30日起生效。

承董事會命  
中國食品有限公司  
主席  
慶立軍

北京，2025年8月29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非執行董事；展在中先生及唐強先生為執行董事；曹高峰先生、陳剛先生及宋亮先生為非執行董事；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。