

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)

## 非執行董事的變更

董事會宣佈於 2026 年 6 月 10 日生效的以下本公司非執行董事的變更：

### 非執行董事的變更

- (1) 陳剛先生已辭任本公司非執行董事；及
- (2) 郭瑩女士已獲委任為本公司非執行董事。

### 本公司非執行董事的辭任

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，陳剛先生（「陳先生」）因工作調動，已辭任本公司非執行董事，自2026年6月10日生效。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無就彼の辭任有關的其他事宜需要知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝和讚賞陳先生在任期間為本公司及董事會作出的寶貴貢獻。

## 本公司非執行董事的委任

董事會欣然宣佈，郭瑩女士（「郭女士」）獲委任為本公司非執行董事，自 2026 年 6 月 10 日生效。郭女士的履歷如下：

### 郭瑩女士

郭女士，46 歲，於 2001 年加入中糧集團有限公司（「中糧集團」），現為中糧集團專業化公司專職董事。郭女士於 2001 年至今歷任中糧集團的多個管理職位，包括中糧集團創新與品牌管理部總經理助理、辦公室公共關係部總經理助理及副總經理、辦公室外事公關部副總經理、辦公室主任助理、外事公關部總經理、辦公室（黨組辦公室、董事會辦公室）副主任等。

郭女士在品牌管理，公共關係，外交事務等方面的實踐擁有豐富的經驗。

郭女士畢業於清華大學，獲工商管理碩士學位。

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，郭女士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任何董事職務。

於本公告日期，郭女士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。

郭女士將與本公司訂立一份委任書。根據該委任書，郭女士的任期自 2026 年 6 月 10 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」），郭女士的任期將於彼獲委任後至本公司首個股東周年大會屆滿，而彼將符合資格於該大會上膺選。郭女士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，根據該委任書郭女士作為本公司之非執行董事將不享有任何酬金，除非董事會根據董事會之薪酬委員會的建議並參考本公司的薪酬政策而另行釐訂。

除上述所披露外，概無其他與上述郭女士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郭女士加入董事會。

承董事會命  
中國食品有限公司  
主席  
慶立軍

北京，2026年6月10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；宋亮先生及郭瑩女士為非執行董事；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。