

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
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：506)

**董事調任
及
首席財務官的變更**

為加強本公司之行政職能，董事會欣然宣佈，以下各項自2014年3月10日起生效：

- (1) 吳文婷女士，本公司前任非執行董事，已獲調任為本公司執行董事並已獲委任為本公司副總經理兼首席財務官。
- (2) 遼曉輝先生，本公司執行董事及總經理助理及前首席財務官，已獲委任為本公司審計監察部總經理，及不再擔任本公司首席財務官。

董事調任及首席財務官的變更

為加強中國食品有限公司（「本公司」）之行政職能，董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，以下各項自 2014 年 3 月 10 日起生效：

- (1) 吳文婷女士（「**吳女士**」），本公司前任非執行董事，已獲調任為本公司執行董事並已獲委任為本公司副總經理兼首席財務官。吳女士在調任後，成為本公司執行委員會成員。
- (2) 由於本公司內部調動關係，遼曉輝先生（「**遼先生**」），本公司執行董事及總經理助理及前首席財務官，已獲委任為本公司審計監察部總經理，及不再擔任本公司首席財務官。遼先生仍將會繼續留任為本公司執行董事及總經理助理。

吳文婷女士的資料

吳女士，現年49歲，於2007年3月加入為本公司非執行董事。吳女士于1992年加入中糧集團有限公司，於2006年至2014年3月期間擔任中糧集團有限公司審計監察部總監。吳女士亦曾於中糧集團有限公司的附屬公司擔任多個職位，包括於1994年至2000年期間擔任中國良豐谷物進出口公司財務部副總經理及於2000年至2006年期間擔任中糧糧油有限公司財務部總經理。吳女士於財務管理及審計方面擁有廣泛經驗。

吳女士持有北京工商大學經濟學學士學位及中央財經大學專業會計學碩士學位。

除上述披露者外，吳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關係，及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，吳女士與本公司並無簽訂服務合約，因此彼の委任並無固定任期。吳女士須遵守本公司細則有關輪值退任及重選的規定。吳女士之前關於擔任為本公司非執行董事的委任書，由她調任後即已被終止。吳女士的薪酬將由董事會根據薪酬委員會的建議並參照彼の工作複雜度、工作量及職責以及本公司的薪酬政策而釐訂。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，吳女士於本公司的880,000股購股權項下的相關股份中擁有個人權益。

其他資料

除上述所披露外，概無其他有關吳女士的調任及首席財務官的變更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。

承董事會命
中國食品有限公司
主席
于旭波

香港，2014年3月10日

於本公告日期，董事會成員包括：于旭波先生為董事會主席及非執行董事；江國金先生、吳文婷女士及逯曉輝先生為執行董事；寧高寧先生、遲京濤先生、柳丁女士及馬建平先生為非執行董事；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。