

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。



中糧肉食控股有限公司
COFCO Meat Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

非執行董事的變動
及
薪酬委員會組成變動

董事會宣佈，自2016年12月9日起：

- (1) 王之盈先生已辭任本公司非執行董事，且不再擔任薪酬委員會成員；
- (2) 楊紅女士已獲委任為本公司非執行董事；及
- (3) 馬建平先生已獲委任為薪酬委員會成員。

非執行董事的辭任

中糧肉食控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈王之盈先生（「王先生」）因工作安排原因，已辭任本公司非執行董事，自2016年12月9日起生效。王先生辭任生效後，亦不再擔任本公司董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

王先生已確認他與董事會並無意見分歧，亦沒有就其辭任有關的其他事宜需要知會本公司的股東。

董事會謹此衷心感謝王先生於其在任期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自2016年12月9日起，楊紅女士（「楊女士」）已獲委任為本公司非執行董事。

楊紅女士的資料

楊紅女士，50歲，於1989年加入中糧集團有限公司，現任中糧糖業有限公司董事，中國食品貿易有限公司董事及塔裡糖業有限公司董事長。楊女士曾任中糧屯河股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號600737）董事、副總經理兼糖業部總經理，在食糖業務方面擁有逾二十五年經驗，同時在企業管理方面積累了豐富的經驗。

楊女士畢業於北京對外經濟貿易大學，獲得文學碩士學位。楊女士為高級國際商務師。

除上述披露者外，於本公告日期，楊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，並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。彼於過去三年並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

根據楊女士與本公司簽訂的委聘書，楊女士的任期由2016年12月9日起為期一年，惟經楊女士給予本公司三個月的事先書面通知可予終止。楊女士擔任本公司非執行董事不享有任何酬金，除非董事會依照薪酬委員會參考其於本公司的工作複雜程度、工作量及責任所作的建議及本公司不時的薪酬政策而另行決定。按照本公司組織章程大綱和細則（「章程」），楊女士的任期將於其獲委任後至本公司下一次股東大會屆滿，而符合資格可於該大會上膺選連任。楊女士亦須遵守章程中有關董事輪值退任及重選的規定。

於本公告日期，楊女士並無於本公司及其相聯法團（按香港法例第571章《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權益。

除上述所披露外，概無關於楊女士獲委任的其他事宜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)(h)至(v)條規定須予披露的資料。

董事會謹此衷心歡迎楊女士加入董事會。

委任薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，董事會主席兼非執行董事馬建平先生自2016年12月9日起已獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
中糧肉食控股有限公司
馬建平
主席

北京，2016年12月9日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼非執行董事馬建平先生，執行董事徐稼農先生，非執行董事楊紅女士、徐陽先生、WOLHARDT Julian Juul先生、崔桂勇博士、吳海博士及周奇先生，獨立非執行董事陳煥春博士、傅廷美先生、李恆健先生及胡志強先生。