

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)

**非執行董事及獨立非執行董事的變動
及
董事會委員會組成的變動**

董事會宣佈，自2017年12月12日起：

- (1) 徐陽先生已辭任本公司非執行董事；
- (2) 吳海博士已辭任本公司非執行董事，且不再擔任食品安全委員會成員；
- (3) 胡志強先生已辭任本公司獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會主席及成員，以及薪酬委員會成員；
- (4) 張磊先生已獲委任為本公司非執行董事；
- (5) 黃菊輝博士已獲委任為本公司非執行董事及食品安全委員會成員；
- (6) 李德泰先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及主席，以及薪酬委員會成員；及
- (7) 本公司現任獨立非執行董事李恆健先生已獲委任為審核委員會成員。

非執行董事及獨立非執行董事的辭任

中糧肉食控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自2017年12月12日起：

1. 徐陽先生（「徐先生」）因彼之其他業務承擔需要投入更多精力和時間，已辭任本公司非執行董事；
2. 吳海博士（「吳博士」）因彼之其他業務承擔需要投入更多精力和時間，已辭任本公司非執行董事。吳博士辭任生效後，亦不再擔任董事會食品安全委員會（「食品安全委員會」）成員；及
3. 胡志強先生（「胡先生」）因彼之其他業務承擔需要投入更多精力和時間，已辭任本公司獨立非執行董事。胡先生辭任生效後，亦不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）主席及成員，以及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

徐先生、吳博士及胡先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦沒有就彼等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徐先生、吳博士及胡先生於彼等在任期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2017年12月12日起，張磊先生（「張先生」）和黃菊輝博士（「黃博士」）均已獲委任為本公司非執行董事；而李德泰先生（「李先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事。

張磊先生的資料

張磊先生，37歲，於2015年加入海爾融資租賃（中國）有限公司（「海爾產業金融」）（主要業務為提供綜合金融、技術交流、管理諮詢及多元資源整合服務），目前擔任海爾產業金融首席執行官。張先生在戰略規劃、經營管理、金融創新、金融國際化及融資租賃等方面擁有廣泛的經驗。在加入海爾產業金融之前，張先生於2007年加入中聯重科金融服務公司（為中聯重科股份有限公司的附屬公司，中聯重科股份有限公司是一間同時於深圳證券交易所和香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號分別為SZ.000157和HK.01157），並於2012年至2015年期間擔任副總經理一職，是中聯重科金融服務公司的創始人之一，以及中聯重科全球金融服務體系（境外）的創立者和中國本土融資租賃公司真正「走出去、走進去、走下去」的先行者。

張先生於2003年7月獲得河北工業大學工商管理學士學位，後於2006年7月獲得南開大學企業管理碩士學位。

黃菊輝博士的資料

黃菊輝博士，52歲，自2017年1月起擔任巴西食品公司（分別於紐約證券交易所及巴西證券交易所上市的公司，股份代號分別為BRFS及BRFS3）大中華區公共事務副總裁。黃博士於1994年7月至1996年9月供職中國農業部綠色食品發展中心，隨後在大型國際農業和食品企業擔任政府事務和業務發展高級職務，在農業食品相關行業有超過20年的管理經驗。加入巴西食品公司之前，他於2011年1月至2016年12月出任美國阿徹丹尼爾斯米德蘭公司（於紐約證券交易所上市的公司，股份代號為ADM）政府關係高級總監兼北京代表處首席代表，於2008年11月至2009年12月擔任中國外商投資企業協會藥品研製和開發行業委員會政府事務副總裁，於2003年3月至2008年10月擔任嘉吉公司政府事務和業務發展總監，於1996年10月至2002年10月，曾服務於先正達公司（分別於紐約證券交易所及瑞士證券交易所上市的公司，股份代號分別為SYT及SYNN）及其前身捷利康公司，擔任生物技術法規經理和政府關係高級經理等職務。目前還擔任中國美國商會農業論壇的聯席主席，也是中美農業與食品合作項目的創始人之一。

黃博士於1994年7月畢業於中國農業大學，獲農學博士學位。他還於1988年7月在西南大學獲得農學碩士學位，於1985年7月在湖南農業大學獲得農學學士學位。

李德泰先生的資料

李德泰先生，67歲，就跨境投資及併購方面提供意見多年，並在向中國及美國的國際及跨國公司提供核數及會計服務方面擁有豐富經驗。李先生目前擔任泰伽投資有限公司之董事總經理，該公司主要在中國從事提供策略、財務及業務發展諮詢服務。李先生目前同時擔任達芙妮國際控股有限公司（於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號為210）、安寧控股有限公司（於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號為128）及華美銀行（中國）有限公司（於納斯達克上市之華美銀行集團之一家中國全資附屬公司）之獨立非執行董事。李先生亦曾擔任普凱投資資金公司（專注投資中國市場之私募股權公司）之執行董事。李先生是美國註冊會計師（非執業）及德勤會計師行之資深合夥人，彼於2007年在該公司退休前於美國及亞洲兩地工作逾30年。

李先生畢業於加州州立大學弗雷斯諾，取得會計理學學位，並自南加州大學取得工商管理碩士學位。

於本公告日期，張先生、黃博士及李先生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。除上述披露者外，彼等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。

根據本公司分別與張先生、黃博士及李先生簽訂的委聘書，張先生及黃博士之任期由2017年12月12日起分別為期一年，而李先生之任期由2017年12月12日起為期三年，惟經彼等給予本公司三個月的事先書面通知可予終止。張先生及黃博士擔任本公司非執行董事均不享有任何酬金，除非董事會依照薪酬委員會參考彼等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。李先生擔任本公司獨立非執行董事將享有酬金每年350,000港元，該酬金乃由董事會根據薪酬委員會的建議及參照本公司現時支付獨立非執行董事的酬金而釐訂。按照本公司組織章程大綱和細則（「章程」），張先生、黃博士及李先生的任期將於彼等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。張先生、黃博士及李先生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，張先生、黃博士及李先生均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。

除上述披露者外，概無關於張先生、黃博士及李先生獲委任的其他事宜需要提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意，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張先生、黃博士及李先生加入董事會。

委任食品安全委員會成員、審核委員會成員及主席以及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，自2017年12月12日起，非執行董事黃菊輝博士已獲委任為食品安全委員會成員；獨立非執行董事李德泰先生已獲委任為審核委員會成員及主席，以及薪酬委員會成員；及本公司現任獨立非執行董事李恆健先生已獲委任為審核委員會成員。

承董事會命
中糧肉食控股有限公司
主席
馬建平

中國北京，2017年12月12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、WOLHARDT Julian Juul先生、崔桂勇博士、周奇先生、張磊先生及黃菊輝博士，獨立非執行董事陳煥春博士、傅廷美先生、李恆健先生及李德泰先生。