

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)

董事會主席、非執行董事及執行董事的變動 及 董事會委員會組成的變動

董事會宣佈，自2018年1月4日起：

- (1) 馬建平先生已辭任董事會主席及非執行董事，且不再擔任提名委員會主席及成員，以及薪酬委員會成員；及
- (2) 江國金先生已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會成員及主席，以及薪酬委員會成員。

董事會主席及非執行董事的辭任

中糧肉食控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自2018年1月4日起：

馬建平先生（「馬先生」）因彼之其他業務承擔需要投入更多精力和時間，已辭任本公司董事會主席及非執行董事（「董事」），且不再擔任本公司之提名委員會（「提名委員會」）主席及成員，以及本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

馬先生已確認與董事會並無意見分歧，亦沒有就彼之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馬先生於其在任期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事及董事會主席

董事會欣然宣佈，自2018年1月4日起，江國金先生（「江先生」）已獲委任為董事會主席兼執行董事。

江國金先生的資料

江國金先生，50歲，於1989年加入中糧集團有限公司及／或其附屬公司，曾於1995年12月至2000年8月期間擔任中糧麥芽（大連）有限公司總經理、2000年8月至2007年12月期間擔任中國食品（北京）公司麥芽部總經理，以及於2007年12月至2008年7月期間擔任中國糧油控股有限公司（於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號為606）副總經理及啤酒原料部總經理。於2008年7月至2013年9月期間，江先生為中糧肉食投資有限公司總經理。於2013年9月至2017年12月，江先生為中國食品有限公司（於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號為506）董事總經理兼執行董事。江先生現時亦擔任酒鬼酒股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號為799）董事長兼非執行董事。

江先生畢業於北京輕工業學院（現為北京工商大學），獲工學學士學位及持有中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位，並在糧油肉食業務及綜合管理方面擁有豐富經驗和優秀業績。

於本公告日期，除上述披露者外，江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。

江先生已與本公司於2018年1月4日訂立董事服務合約。江先生之任期由2018年1月4日起為期三年，惟經江先生或本公司向另一方發出不少於三個月的書面通知可予終止。江先生的酬金由董事會根據薪酬委員會的建議並參照其工作複雜度、工作量及職責以及本公司的薪酬政策而釐訂。江先生亦有權享有本公司的實物福利及退休供款。按照本公司組織章程大綱和細則（「章程」），江先生的任期將於彼獲委任後至本公司下一次股東大會屆滿，但符合資格可於該大會上膺選連任。江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，江先生並無於本公司及其任何相聯法團（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，概無關於江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江先生加入董事會。

委任提名委員會成員、主席以及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，自2018年1月4日起，董事會主席兼執行董事江國金先生已獲委任為提名委員會成員及主席，以及薪酬委員會成員。

承董事會命
中糧肉食控股有限公司
聯席董事會秘書
張楠

中國北京，2018年1月4日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事江國金先生，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。