

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)

截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核全年業績 進一步公告

經審核綜合業績

茲提述中糧肉食控股有限公司（「本公司」）二零二零年三月二十四日有關截至二零一九年十二月三十一日止年度未經審核全年業績之公告（「該初步業績公告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該初步業績公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈本集團核數師，德勤•關黃陳方會計師行，根據香港會計師公會頒布的《香港審計準則》，已完成本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度全年業績（「二零一九年業績」）的審核。該初步業績公告所載列之二零一九年業績維持不變。

本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行已將該初步業績公告內所載列之截至二零一九年十二月三十一日止年度的本集團綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及其相關附註所載列的財務數字與該年度本集團經審核並於二零二零年四月二十日經董事會批准的綜合財務報表所載金額核對一致。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不屬於根據香港會計師公會頒佈的香港審核準則、香港審閱委聘準則或香港鑒證工作準則進行鑒證工作，因此德勤•關黃陳方會計師行不會就該初步業績公告或本進一步公告發表任何鑒證意見。

末期股息

董事會建議向股東派發二零一九年末期股息每股0.048港元，總額約1.87億港元（二零一八年：0港元）。待股東於二零二零年六月二日（星期二）舉行的本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上批准後，末期股息將於二零二零年七月三十一日或前後派發予於二零二零年六月十日名列於本公司股東名冊的股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二零年五月二十八日至二零二零年六月二日期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，為確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，務請將所有股份過戶文件連同有關股票，於二零二零年五月二十七日下午四時三十分前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理登記手續。

此外，本公司將於二零二零年六月八日至二零二零年六月十日期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，為符合資格獲派二零一九年末期股息，務請將所有過戶文件連同有關股票，於二零二零年六月五日下午四時三十分前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理登記手續。

承董事會命
中糧肉食控股有限公司
江國金
主席兼執行董事

中國北京，二零二零年四月二十日

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，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生、李德泰先生及鞠建東博士。