

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited

重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

**董事辭任
及
董事委員會組成變更**

重慶洪九果品股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈(1)董佳訊先生(「董先生」)因個人工作原因辭去非執行董事職務；(2)夏蓓先生(「夏先生」)因個人工作安排辭去非執行董事職務；及(3)劉安洲先生(「劉先生」)因個人工作安排辭去獨立非執行董事職務，均自2024年4月12日起生效。

董先生、夏先生及劉先生分別確認彼等與董事會在任何方面並無不同意見，且並無與其辭任有關的事項需要知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

本公司及董事會謹此對董先生、夏先生及劉先生在任職期間為本公司發展所做出的積極貢獻致以衷心感謝。

於劉先生辭任獨立非執行董事後，他不再擔任本公司薪酬考核委員會(「薪酬考核委員會」)主席。

董事會注意到於劉先生辭任後，(1)薪酬考核委員會組成將不能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.25條的規定，其規定薪酬委員會由獨立非執行董事出任主席，大部分成員須為獨立非執行董事；及(2)本公司將不能符合上市規則第19A.18(1)條的規定，其規定中國發行人至少須有一名獨立非執行董事通常居於香港。本公司將會於本公告日期起三個月內，在任何切實可行的情況下，盡最大努力物色適當人選以符合上市規則第3.25條的規定。本公司將在任何切實可行的情況下，盡最大努力盡快委任一名適當的通常居於香港的人士為獨立非執行董事，從而符合上市規則第19A.18(1)條的規定。本公司將於適當時候另行發出公告。

承董事會命
重慶洪九果品股份有限公司
董事長兼執行董事
鄧洪九

中國重慶
2024年4月12日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事鄧洪九先生；執行董事江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士；獨立非執行董事徐克美女士、彭松先生及安銳先生。