

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



- (I) 變更執行董事及獨立非執行董事、委任董事會主席及委任行政總裁；**
- (II) 董事委員會組成之變動；及**
- (III) 更換授權代表**

**(I) 變更執行董事及獨立非執行董事、委任董事會主席及委任行政總裁**

中國康大食品有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自2025年12月30日起：

- (i) 高思詩先生已獲委任為執行董事及董事會主席；
- (ii) 高岩緒先生已獲委任為行政總裁；

- (iii) 孫鋼先生、霍偉雄先生及劉碧琪女士已獲委任為獨立非執行董事；
- (iv) 郎穎女士辭任執行董事及董事會主席；及
- (v) 華石先生、李瑩女士及王程先生辭任獨立非執行董事。

(統稱「**變更董事、委任董事會主席及委任行政總裁**」)

新任董事及行政總裁（「**新任董事及行政總裁**」）各自之履歷載列如下：

**高思詩先生**，68歲，於食品出口及生產行業擁有逾30年經驗。彼現任青島康大控股集團有限公司（前稱青島康大外貿集團有限公司，其旗下公司於中國從事物業開發、酒店經營、農業開發、食品加工、動物飼料生產及進出口業務等多項業務活動）的董事長兼總經理。高先生曾任董事會非執行主席兼非執行董事，直至2017年6月19日辭任。於1993年4月至1995年3月，高先生擔任青島市膠南進出口公司總經理。高先生亦於1989年7月至1991年12月擔任膠南市外貿冷藏廠廠長，並於1985年8月至1989年6月擔任膠南縣外貿顆粒飼料廠副廠長。此外，高先生曾擔任青島市民營企業協會副會長。高先生現任青島市人民代表大會代表。彼於1998年7月獲得青島大學經濟學管理學士學位。

高先生為執行董事高岩緒先生之叔父。於本公告日期，高先生於本公司若干附屬公司擔任董事及總經理職務。

高先生已與本公司訂立服務協議，彼之任期為三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知或根據服務協議的條款終止，且根據本公司之細則（「**細則**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）所載規定，彼將於本公司股東大會上輪席退任及重選。彼在履行其於本公司的職責時所適當及合理產生的所有費用及開支均由本公司承擔。高先生將有權享有年度董事袍金30萬港元，此乃經參考其職務、於本公司承擔職責之水準及現行市況釐定。高先生之薪酬將由薪酬委員會及董事會審核。

於本公告日期，高先生於本公司325,926,100股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之實益權益，相當於本公司於本公告日期之已發行股本約71.96%。

**高岩緒先生**，60歲，自2006年5月起擔任本公司執行董事。高先生於食品生產行業擁有逾20年經驗。自1996年至1999年，高先生擔任青島膠南康大飼料有限公司經理。彼繼而於1999年加入山東省青島康宏肉食蛋品有限公司，擔任經理一職。高先生現任亞洲兔業協會主席、中國畜牧業協會副會長及山東肉類協會副會長。高先生於1997年6月取得中國人民大學工商與經濟管理學士學位。於2000年2月，彼完成中國人民大學研究生院的工商管理碩士學位課程。

高先生為執行董事高思詩先生之侄子。於本公告日期，高先生於本公司若干附屬公司擔任董事及法人代表職務。

高先生已與本公司訂立一份服務協議，彼之任期將於2026年8月25日屆滿，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知或根據服務協議的條款終止，且根據本公司之細則及上市規則所載規定，彼將於本公司股東大會上輪席退任及重選。彼在履行其於本公司的職責時所適當及合理產生的所有費用及開支均由本公司承擔。高先生將有權享有年度董事袍金6萬港元，此乃經參考其職務、於本公司承擔職責之水準及現行市況釐定。高先生之薪酬將由薪酬委員會及董事會審核。高先生擔任行政總裁的新職務將不會收取任何額外酬金。

**孫鋼先生**，55歲，目前為上海穀旺投資管理有限公司合夥人。彼於新疆泰昆集團股份有限公司任職期間曾擔任多個職務，包括2009年2月至2009年10月擔任副總裁，2009年10月至2014年6月擔任董事、副總裁及董事會秘書。2004年9月至2009年1月，孫先生曾擔任濟南聖邦管理諮詢公司總經理。於1996年7月至2004年8月，孫先生擔任山東正大管理顧問有限公司（山東省科學院戰略所）高級顧問師。

孫先生於1992年獲得山東工業大學（現山東大學）工業企業管理工程學士學位，於2002年獲得大連理工大學工商管理研究生學位。

孫先生已與本公司訂立委任函，彼之任期為三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知或根據委任函的條款終止，且根據本公司之細則及上市規則所載規定，彼將於本公司股東大會上輪席退任及重選。彼在履行其於本公司的職責時所適當及合理產生的所有費用及開支均由本公司承擔。據此，其將有權享有年度董事袍金12萬港元，此乃經參考其職務、職責及現行市況釐定。孫先生之薪酬將由薪酬委員會及董事會審核。

**霍偉雄先生**，48歲，目前為美高域集團有限公司（股份於聯交所主板上市，股份代號：1985）的首席財務官、公司秘書、授權代表。霍先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。自2023年8月31日起，霍先生擔任坤集團有限公司（股份於聯交所主板上市，股份代號：924）的獨立非執行董事。霍先生於海納星空科技集團有限公司（「**海納星空**」，前稱為心心芭迪貝伊集團有限公司，股份於聯交所GEM上市，股份代號：8297）擔任多個職務，包括2016年5月至2018年6月擔任公司秘書、2017年12月至2018年2月擔任合規主任，2017年12月至2018年12月擔任執行董事兼提名委員會及薪酬委員會成員，以及2017年1月至2024年6月擔任海納星空之集團財務總監。

霍先生於2009年獲得香港樹仁大學商學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。彼亦為香港稅務學會的資深會員。

霍先生已與本公司訂立委任函，彼之任期為三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知或根據委任函的條款終止，且根據本公司之細則及上市規則所載規定，彼將於本公司股東大會上輪席退任及重選。彼在履行其於本公司的職責時所適當及合理產生的所有費用及開支均由本公司承擔。據此，其將有權享有年度董事袍金12萬港元，此乃經參考其職務、職責及現行市況釐定。霍先生之薪酬將由薪酬委員會及董事會審核。

**劉碧琪女士**，56歲，目前為合眾願企業諮詢有限公司董事及業務控制總監。劉女士擁有高級財務主管經驗和專業會計師背景，曾在跨國集團中建立、領導和諮詢財務團隊多年。2022年9月至2023年6月，劉女士擔任新意網集團有限公司(股份於聯交所主板上市，股份代號：1686)的財務副總裁。劉女士曾於雲頂香港有限公司(股份於聯交所主板上市，股份代號：678)擔任多個職務，包括2016年7月至2021年8月擔任財務高級副總裁，2021年9月至2022年8月，擔任雲頂旗下星夢郵輪控股有限公司副首席財務官。2012年8月至2016年5月，劉女士擔任香港迪士尼樂園管理有限公司財務管理業務線的會計控制總監。

劉女士於1992年獲得香港城市大學會計學(榮譽)學士學位，於2003年獲得倫敦密德薩斯大學商業信息系統碩士。彼為英國特許公認會計師公會資深會員，彼亦為內部審計師協會會員。

劉女士已與本公司訂立委任函，彼之任期為三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知或根據委任函的條款終止，且根據本公司之細則及上市規則所載規定，彼將於本公司股東大會上輪席退任及重選。彼在履行其於本公司的職責時所適當及合理產生的所有費用及開支均由本公司承擔。據此，其將有權享有年度董事袍金12萬港元，此乃經參考其職務、職責及現行市況釐定。劉女士之薪酬將由薪酬委員會及董事會審核。

除本公告所披露者外，於本公告日期，各新任董事及行政總裁(i)概無在本集團旗下任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)過去三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)概無獲得任何其他重大委任或專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(v)概無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

孫鋼先生、霍偉雄先生及劉碧琪女士均已確認(i)彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述有關獨立性之各項因素；(ii)彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)彼於獲委任為獨立非執行董事之時並無其他可能會影響其獨立性之因素。

除本公告所披露者外，就董事會所知，並無有關新任董事及新任行政總裁獲委任之任何其他事項敦請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎新任董事加入董事會及高岩緒先生之新委任。

郎穎女士、華石先生、李瑩女士及王程先生均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請股東或聯交所垂注。

## (II) 董事委員會組成之變動

緊隨變更董事後：

- (i) 郎穎女士不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席；
- (ii) 華石先生不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員及提名委員會成員；
- (iii) 李瑩女士不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (iv) 王程先生不再擔任審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

董事委員會組成如下：

審核委員會：霍偉雄（主席）、孫鋼、劉碧琪

薪酬委員會：孫鋼（主席）、高岩緒、霍偉雄

提名委員會：高思詩（主席）、孫鋼、劉碧琪

### (III) 更換授權代表

董事會另宣佈，高岩緒先生已與區詠詩女士共同獲委任為上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表，郎穎女士則不再擔任本公司授權代表，自2025年12月30日起生效。有關高岩緒先生之履歷詳情，敬請參閱本公告「變更執行董事及獨立非執行董事、委任董事會主席及委任行政總裁」一節。

承董事會命  
中國康大食品有限公司  
執行董事  
高思詩

香港及新加坡，2025年12月30日

於本公告日期，執行董事為高思詩先生、高岩緒先生及安豐軍先生；以及獨立非執行董事為孫鋼先生、霍偉雄先生及劉碧琪女士。