

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及新加坡證券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的任何損失承擔任何責任。



**CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED**

**中國康大食品有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號(第一上市): 834)

(新加坡股份代號(第二上市): P74)

### 董事會會議通知

中國康大食品有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十日(星期一)舉行董事會會議，藉以(當中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績，以及批准在香港聯合交易所有限公司網站及新加坡證券交易所有限公司網站刊發業績公告。

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，二零二六年三月十八日

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