

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，概不會就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。

CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED

長壽花食品股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1006)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 委任執行董事；及
- (3) 變更授權代表

長壽花食品股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一九年三月二十七日起：

- (1) 黃達先生（「黃先生」）因希望投放更多時間處理彼之其他業務而辭任執行董事，亦終止擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條本公司之授權代表（「授權代表」）；
- (2) 任在順先生（「任先生」）獲委任為執行董事；及
- (3) 執行董事成文明先生獲委任為根據上市規則第 3.05 條之授權代表。

黃先生已確認，彼與董事會成員並無任何意見分歧，且並無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

任先生之履歷詳情載列如下：

任先生，43 歲，為濱州市非公有製經濟組織技術服務之經審核工程師。任先生自一九九六年畢業於洛陽工學院後開始一直在鄒平縣供銷社系統下屬之油脂企業從事食用油加工、銷售等工作。彼於二零零三年加入本公司控股股東山東三星集團有限公司，負責品牌玉米油市場及銷售工作至今，他曾歷任銷售部經理及營

銷總監。任先生於二零零九年至二零一零年期間在清華大學繼續教育學院高級工商管理研究生課程進修項目學習，更於二零一六年榮獲「鄒平縣十大傑出青年」。任先生在過去三年並無在任何公眾上市公司中擔任任何董事職務。

任先生於二零一九年三月二十七日與本公司簽訂一份服務協議，由二零一九年三月二十七日起計，為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止此協議。彼於獲委任後，須於本公司下次股東大會上退任及膺選連任；其後根據本公司之章程細則輪值告退。任先生有權收取之董事酬金每年為人民幣500,000元，乃由董事會參考本公司薪酬委員會的建議、任先生之職務及職責，以及當前的市況而釐定。

除上文所披露者外，任先生與本公司任何董事、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。彼無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份的任何權益。

除上文所披露者外，概無上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之進一步資料，亦無與委任任先生有關之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對黃先生在其任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎任先生加入董事會。

承董事會命
長壽花食品股份有限公司
主席
王明星

香港，二零一九年三月二十七日

於本公佈日期，董事會由五名執行董事，即王明星先生、王明峰先生、王明亮先生、成文明先生及任在順先生，以及三名獨立非執行董事，即王愛國先生、王瑞元先生及劉樹松先生組成。