

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。



Zhongshi Minan Holdings Limited

中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

非執行董事辭任及委任

非執行董事辭任

中食民安控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，李曉東先生(「**李先生**」)因需要投放更多時間及精力於其他業務承擔而辭任非執行董事，自二零二六年七月二十八日起生效。

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此機會就李先生於任內對本公司所作寶貴貢獻向彼致以衷心謝意。

非執行董事委任

董事會進一步宣佈，高嵩女士(「**高女士**」)已獲委任為非執行董事，自二零二六年七月二十八日起生效。

高女士的履歷詳情載列如下：

高嵩女士，44歲，在動物營養、生態畜牧養殖及企業管理領域擁有逾二十年經驗。高女士出身於傳統畜牧養殖世家，於二零零四年畢業於河南牧業經濟學院，專修動物營養與飼料加工專業。畢業後，高女士深耕於畜牧養殖及動物營養領域，專注於特種養殖技術、飼料配方優化及生態養殖模式的研究、開發與實踐應用。

二零零六年七月至二零一八年七月期間，高女士曾於寧波恒通諾達液壓有限責任公司任職，負責企業行政管理。二零一九年三月，彼創立長春市九台區遠松林牧有限公司並擔任董事長至二零二三年四月，全面主導林牧綜合開發及現代化養殖項目。二零二三年五月，彼創立吉林省嵩山君農業科技有限公司，並自此一直擔任其董事長，致力於推動農業科技創新、高品質農畜產品開發及供應鏈體系建設。

高女士已與本公司訂立委任函(「**委任函**」)，任期自二零二六年七月二十八日起計為期三年，並須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪席退任及重選連任。根據委任函，高女士有權收取年薪人民幣120,000元，其乃由董事會按本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)的推薦建議根據彼之背景、經驗、於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，高女士(i)於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他主要職務、持有任何其他專業資格或擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予之涵義)並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定條予以披露，亦無任何其他有關高女士獲委任之事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎高女士加入本公司。

承董事會命
中食民安控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
王雷

香港，二零二六年七月二十八日

於本公告日期，執行董事為王雷先生、蔡文豪先生及吳蒙蒙女士；非執行董事為高嵩女士；以及獨立非執行董事為陳回春先生、高岩先生及吳國勇先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站<http://www.zhongshiminanholdings.com>。