

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份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。

中

經審核委員會討論並同意，董事會已一致通過決議委任天職香港會計師事務所有限公司(「天職香港」)作為截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之本公司核數師，並提請股東於股東週年大會上批准該等核數師之委任並授權董事會釐定其薪酬，任期自股東週年大會結束後開始，至本公司下屆股東週年大會結束時為止。天職香港為天職國際會計師事務所之分支機構，天職國際會計師事務所為中糧集團有限公司之決算審計主審會計師事務所。

建議更換核數師須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。載列(其中包括)建議更換核數師的通函將連同股東週年大會通告適時一併寄發至股東。

承董事會命
中糧家佳康食品有限公司
江國金
主席兼執行董事

中國北京，二零二一年五月十日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事江國金先生，執行董事徐稼農先生，非執行董事楊紅女士、崔桂勇博士及周奇先生，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生及鞠建東博士。