

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份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。

BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED

百福控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01488)

獨立非執行董事變動 及 董事委員會組成變動

自2024年12月13日起，(i)卓平女士已獲委任為獨立非執行董事，審核委員會成員及提名委員會成員；(ii)邢家維先生已辭任獨立非執行董事；及(iii)羅維仁先生，獨立非執行董事，已獲委任為薪酬委員會成員。

委任獨立非執行董事、審核委員會成員和提名委員會成員

百福控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈卓平女士(「卓女士」)已獲委任為獨立非執行董事，本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2024年12月13日起生效。

卓女士的履歷詳情載列如下：

卓平女士，54歲，自2024年12月13日起獲委任為本公司獨立非執行董事。卓平女士現任北京千科會計師事務所(普通合夥)合夥人。卓女士擁有北京信息科技大學管理信息系統學士學位，美國賓夕法尼亞州立大學會計學碩士學位和工商管理碩士學位。卓女士為中國註冊會計師和美國註冊會計師，2015至2022年為香港註冊會計師。卓女士具備多年的和審計和內控工作經驗。2003年7月至2017年9月，卓女士先後任職於德勤華永會計師事務所美國巴

爾的摩分所擔任審計師，任職於德勤華永會計師事務所北京分所擔任高級審計師，審計經理，審計高級經理和總監，從事審計、內控鑒證和財稅盡調工作，協助多家公司上市。2017年9月至2021年3月，卓女士任職於Cummins Inc.，一家專注於動力能源的全球500強跨國公司中國區擔任內審總監。

根據將與本公司簽訂的委任函件，卓女士自2024年12月13日起任期為三年，並根據上市規則及公司細則的規定，須於本公司股東週年大會輪值退任並重選連任。卓女士因獲委任為本公司獨立非執行董事享有每年向本公司收取酬金161,000港元，有關酬金由董事會根據本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議，乃按卓女士之經驗及職責、本公司薪酬政策、彼於本集團之職責及責任及預期對本集團的貢獻而釐定。卓女士的薪酬須由董事會不時檢討。

於本公告日期，卓女士已確認(i)彼並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務；(ii)彼過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事；(iii)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iv)彼並無擁有任何《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定涵義的本公司股份權益。

卓女士已確認(a)彼已遵守上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性指引；(b)彼與本公司或其任何附屬公司或與本公司核心關連人士（定義見上市規則）聯繫的業務中沒有過去或現在的其他利益；及(c)任命時概無其他因素影響獨立性。

除上文所披露外，概無其他有關建議委任卓女士為獨立非執行董事的事宜需提請本公司股東（「股東」）垂注，亦概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露有關其委任的資料。

董事會謹此熱烈歡迎卓女士獲委任為董事會成員。

獨立非執行董事及審計委員會、提名委員會和薪酬委員會成員的辭任

董事會宣佈，邢家維先生（「邢先生」）因其他事務在身而辭任獨立非執行董事，審核委員會，提名委員會及薪酬委員會成員職務，自2024年12月13日起生效。

邢先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝邢先生在任期間付出之努力及為本公司作出之寶貴貢獻。

委任薪酬委員會成員

董事會宣佈，羅維仁先生已獲委任為薪酬委員會成員，自2024年12月13日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎羅先生出任新職位。

承董事會命
百福控股有限公司
主席
趙令歡

香港，2024年12月13日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事，即趙令歡先生、王小龍先生及景慎先生；以及三名獨立非執行董事，即梁貴基先生、羅維仁先生及卓平女士。

* 僅供識別