

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。

五谷磨房

Natural Food International Holding Limited

五谷磨房食品國際控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：1837)

(1)建議修訂現有組織章程及組織章程細則；及 (2)獨立非執行董事及董事委員會變動

本公告乃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13.51(1)及13.51(2)條作出。

建議修訂現有組織章程及組織章程細則

於2026年3月30日，五谷磨房食品國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)議決建議(i)對本公司現有經修訂及重述的組織章程及組織章程細則(「現有大綱及細則」)作出若干修訂(「建議修訂」)，以使其符合上市規則有關允許召開及舉行虛擬或混合形式股東大會，並透過電子方式投票之最新監管規定保持一致，並與開曼群島的適用法律保持一致；及(ii)採納納入及整合所有建議修訂的本公司經修訂及重述的組織章程及組織章程細則(「經修訂大綱及細則」)，以取代及排除現有大綱及細則。

建議修訂及建議採納經修訂大綱及細則須待本公司股東於本公司召開之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式予以考慮及批准後，屆時方可生效。

獨立非執行董事及董事委員會變動

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，胡芃先生（「胡先生」）已提呈辭任本公司獨立非執行董事，薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及董事會審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）（統稱「董事委員會」）各自之成員，自2026年4月1日起生效。

如於2025年7月1日起生效的上市規則的修訂規定，發行人的董事會成員不得包括於董事九年任期結束後的發行人股東週年大會結束時，已擔任該職位九年或以上的獨立非執行董事。胡先生自2018年11月19日起擔任本公司獨立非執行董事。為主動嚴格遵守上市規則的修訂，並配合董事會繼任規劃以優化本公司企業管治，胡先生已遞交辭呈。

胡先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝胡先生於任職期間對董事會及本公司作出的寶貴貢獻、專業建議及勤勉服務。其真知灼見及專業知識對推動本公司的企業管治及可持續發展發揮了重要作用。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，於2026年3月30日，董事會亦已議決委任周宏騏先生（「周先生」）為本公司獨立非執行董事，薪酬委員會主席、以及審核委員會及提名委員會之成員，自2026年4月1日起生效。

周先生之履歷詳情載列如下：

周宏騏先生，59歲，於其獲委任為獨立非執行董事生效後將負責監督董事會及向董事會提供獨立意見及判斷。彼專注於企業商業模式優化、新商業轉型及營銷創新領域。

彼自2006年起先後在以下學院擔任過客座／副教授：新加坡國立大學商學院、新加坡南洋理工大學商學院，香港科技大學管理學院，中國人民大學商學院、北大國發院、北大匯豐商學院及長江商學院等。

在擔任教授前，彼曾於惠普科技、新加坡電信、通用汽車、禮來制藥及霍尼韋爾等世界500強企業擔任22年高層管理經驗，曾任區域副總裁及國家董事經理職務，專注於市場戰略制定與新市場進入策略，為惠普科技2005年傑出貢獻獎得獎人。

彼自2018年5月至2024年5月期間曾任天創時尚股份有限公司（上海證券交易所上市，股份代號：603608）獨立董事。

彼出版著作《生意的本質：商業模式動態升級的底層邏輯》，系統性地講述了生意設計思維及方法，以及如何在環境多變，資源受限的情況下，動態持續地優化升級企業的商業模式，榮獲機械工業出版社華章分社2024年度金碼獎。

彼於1997年取得英國曼徹斯特商學院工商管理碩士學位。

周先生已確認(1)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準；(2)其過往或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(3)於其獲提名重選連任獨立非執行董事時並無其他可能影響其獨立性之因素。提名委員會及董事會已根據上市規則評估周先生之獨立性，並確認彼獨立於本公司、其管理層及主要股東。彼具備擔任本公司獨立非執行董事所需之適當專業資格及經驗。

周先生已與本公司簽訂委任函，任期自彼獲委任之日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於股東大會上輪值退任及膺選連任。周先生有權收取董事袍金每年人民幣240,000元及合約表現花紅人民幣60,000元。周先生的年度薪酬由薪酬委員會及董事會參照其職責及責任、本公司薪酬政策以及上市公司類似職位的現行市場薪酬水平而釐定。

於本公告日期，周先生並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份、相關股份或債券證的任何權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係。除上文所披露者外及於本公告日期，周先生並未於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位，且於過去三年內並未在任何證券於香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。彼並無擁有任何其他主要職務及專業資格。

除上文所披露者外，概無其他有關周先生的事宜須提請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的與彼相關的資料。

提名委員會根據董事會成員多元化政策及提名委員會職權範圍遴選周先生。提名委員會及董事會認為，委任周先生為獨立非執行董事，將提升董事會在企業發展方面的專業背景，並促進董事會在教育背景及專業經驗方面的多元化。尤其是，周先生將帶來企業商業模式優化、新業務轉型及市場營銷創新等方面的豐富知識與經驗。預期其加入董事會後將提供寶貴的專業見解，並豐富董事會在此等關鍵領域的知識。此外，周先生預計將為本公司提供指導如何優化市場策略制定及新市場進入策略。其專業知識亦將協助董事會更有效地監督本公司戰略計劃的執行情況，特別是與業務發展及增長相關的計劃。

董事委員會變動

於胡先生辭任及周先生獲委任後，董事委員會成員變動如下，自2026年4月1日起生效：

1. **審核委員會**：成員包括三名獨立非執行董事，分別為張森泉先生（主席）、歐陽良宜先生及周先生。
2. **薪酬委員會**：成員包括三名獨立非執行董事，分別為周先生（主席）、歐陽良宜先生及張森泉先生。
3. **提名委員會**：成員包括歐陽良宜先生（主席）、周先生（兩名獨立非執行董事）及桂常青女士（執行董事）。

根據本公司組織章程細則第16.2條，董事會選舉及任命的董事僅能任職至其獲委任後本公司首次股東週年大會召開之前，並合資格可以在該會議上被重新選舉為董事。董事會已議決向本公司股東提呈建議，(其中包括)以普通決議案方式於應屆股東週年大會上批准重新選舉周先生為獨立非執行董事。

一份載有(其中包括)有關建議修訂、採納經修訂大綱及細則及重選董事詳情的通函，連同股東週年大會通告，將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
五穀磨房食品國際控股有限公司
董事長
桂常青女士

香港，2026年3月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事桂常青女士及張澤軍先生、非執行董事謝長安女士及王鐸先生以及獨立非執行董事張森泉先生、胡芃先生及歐陽良宜先生。