

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。



中糧肉食控股有限公司
COFCO Meat Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

延遲寄發通函

茲提述中糧肉食控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年九月九日的公告（「該公告」），內容有關經修訂年度上限及新增持續關連交易。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，一份載有（其中包括）(i)有關補充互供協議之進一步詳情；(ii)東英就補充互供協議致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(iii)獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議；及(iv)股東特別大會通告之通函，將於二零一九年九月三十日或之前向股東寄發。

由於本公司需要更多時間編製及確定將載入通函的資料，包括（其中包括）董事會函件、獨立董事委員會函件以及獨立財務顧問函件，因此通函的寄發日期將推遲至不遲於二零一九年十月三十一日。

承董事會命
中糧肉食控股有限公司
江國金
主席兼執行董事

香港，二零一九年九月二十七日

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、WOLHARDT Julian Juul先生、崔桂勇博士、周奇先生、張磊先生及黃菊輝博士，獨立非執行董事傅廷美先生、李恆健先生、李德泰先生及鞠建東博士。