

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及新加坡證券交易所有限公司對本通知的內容概不負責，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通知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。

**KOND 康大**  
**CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED**

**中國康大食品有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號 (第一上市) : 834)

(新加坡股份代號 (第二上市) : P74)

## 董事會會議通知

中國康大食品有限公司 (「**本公司**」) 董事會 (「**董事會**」) 謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月三十日 (星期四) 上午十時整舉行董事會會議，藉以 (當中包括) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績，以及批准在香港聯合交易所有限公司網站及新加坡證券交易所網站刊發業績公告。

承董事會命

**中國康大食品有限公司**

主席、執行董事兼行政總裁

**方宇**

香港及新加坡，二零二三年三月十三日

於本通知日期，本公司執行董事為方宇先生 (主席兼行政總裁)、安豐軍先生、高岩緒先生、李巍先生及羅貞伍先生；以及本公司獨立非執行董事為李煦先生、許詠雯女士及馬兆杰先生。