

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之任何損失承擔任何責任。



CHINA CULIANGWANG BEVERAGES HOLDINGS LIMITED

中國粗糧王飲品控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 904)

變更獨立非執行董事 及 變更提名委員會、 審核委員會、薪酬委員會 及企業管治委員會成員

董事會謹此宣佈：

1. 鄭寶東先生因需要增加對其個人事業之承擔而辭任獨立非執行董事，及終止擔任提名委員會主席、審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員；及
2. 曾紹校先生獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員，

全部由二零一四年八月十八日起生效。

變更獨立非執行董事及變更提名委員會、審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員

中國粗糧王飲品控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

1. 鄭寶東先生（「鄭先生」）因需要增加對其個人事業之承擔而辭任獨立非執行董事，及終止擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席、審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及企業管治委員會（「企業管治委員會」）各自之成員；及
2. 曾紹校先生（「曾先生」）獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自之成員，

全部由二零一四年八月十八日起生效。

鄭先生已確認，彼與董事會或本公司概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜而須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

曾先生之履歷詳情載列如下：

曾紹校先生，33歲，於福建農林大學畢業並獲得碩士及博士學位，攻讀農產品加工及儲藏。曾先生現任福建農林大學食品科學學院教授委員會委員、營養與食品安全系主任、並兼任福建省食品科學技術學會理事、福建省食品添加劑工業協會常務理事及國家自然科學基金委員會同行評審專家。曾先生主要從事果蔬加工、澱粉化學及功能、食品安全性與功能性評價等研究，彼亦曾在美國喬治亞大學訪學一年。於近年，彼主持國家自然科學基金一項及兩項省級課題，並參與多項國家和省部級課題的研究。曾先生於過去三年概無於其他上市公眾公司中擔任任何董事職務。

曾先生與本公司於二零一四年八月十八日訂立一份委任書，初步任期自二零一四年八月十八日起計為期兩年。彼於獲委任後，須於本公司下次股東大會上退任及膺選連任，其後須根據本公司章程細則至少每三年輪席退任一次。委任曾先生擔任獨立非執行董事可由本公司或曾先生以一個月書面通知予以終止。曾先生有權收取的董事酬金每年為100,000港元（此乃每季度20,000港元及年終固定花紅20,000港元之總和），此乃由董事會參考彼之職務及職責、當前的市況及薪酬委員會的建議而釐定。

曾先生與任何董事、本公司高級管理人員、本公司主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）並無任何關連。彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指之任何權益，彼亦不曾於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，概無與委任曾先生有關之事宜須敦請本公司股東垂注及概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之其他資料。

董事會謹此對鄭先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎曾先生加入董事會。

承董事會命
中國粗糧王飲品控股有限公司
主席
孫少鋒

香港，二零一四年八月十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為孫少鋒先生（主席兼行政總裁）及陳昌概先生；及三名獨立非執行董事，分別為魏雄文先生、胡繼榮先生及曾紹校先生。