

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

- (1) 委任名譽主席及董事會高級顧問；
 - (2) 董事及董事委員會成員辭任；
 - (3) 變更及委任董事會主席及董事委員會成員；
 - (4) 變更及委任首席執行官；
- 及
- (5) 變更及委任授權代表

中國雨潤食品集團有限公司董事會謹此宣佈本公司的變動如下，由二零一二年七月七日起生效：

1. 祝先生辭任本公司執行董事、董事會主席，以及本公司提名委員會和薪酬委員會成員。為繼續從其豐富深厚經驗中獲益，祝先生獲委任為本公司的名譽主席及董事會高級顧問；
2. 俞先生獲委任為董事會主席以及本公司提名委員會和薪酬委員會成員；
3. 李先生獲委任為本公司首席執行官；及
4. 俞先生獲委任為本公司授權代表。

中國雨潤食品集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈本公司的變動如下，由二零一二年七月七日起生效：

(1) (a) 辭任執行董事、董事會主席，以及提名委員會和薪酬委員會成員

祝義材先生(「祝先生」)因需要投放更多時間於社會事業及其個人其他投資及責任，因此辭任本公司執行董事、董事會主席，以及提名委員會和薪酬委員會成員。

祝先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他關於其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

祝先生為本集團的創始人。祝先生成功帶領本集團應對嚴峻挑戰，並成為中國具領導地位的縱向肉製品加工商及供應商。董事會謹此向祝先生在其領導本公司期間所作的寶貴和不可缺少的貢獻表示摯誠的謝意。

(b) 委任名譽主席及董事會高級顧問

為繼續從祝先生豐富深厚經驗中獲益，祝先生獲委任為本公司的名譽主席及董事會高級顧問。作為名譽主席，祝先生並非擔任本公司之董事或高級管理人員之職。作為董事會高級顧問，祝先生將就有關本集團業務活動及發展（包括但不限於本集團之業務發展、策略、行業部署及企業管治）等事務向董事會提供意見。

祝先生于一九九三年創辦本集團，於肉製品行業具有將近二十年經驗。祝先生於合肥工業大學修讀經濟管理。致力於發展本集團之業務外，祝先生亦積極投身社會事業，彼現擔任的社會職務包括江蘇省工商業聯合會副會長、南京市工商業聯合會會長及中國光彩事業促進會副會長。董事會有信心本公司將持續獲益於祝先生豐富深厚的行業經驗、其對社會事業的貢獻、管理理念以及高瞻遠矚的視野。

(2) 變更及委任董事會主席，以及提名委員會和薪酬委員會成員

現任首席執行官兼執行董事俞章禮先生(「俞先生」)獲委任為董事會主席。彼將同時出任本公司提名委員會和薪酬委員會成員但將不再擔任本公司首席執行官。

俞先生為本公司現任執行董事，並於二零一二年三月九日起出任本公司首席執行官。在此之前，彼自二零一零年一月起擔任本公司的執行董事，負責本集團的上游冷凍生鮮肉製品部門業務。俞先生於肉製品行業具有十六年經驗，彼於一九九六年三月加盟本集團，曾在本集團擔任多個職務：一九九六年至二零零一年四月任供應部經理，二零零一年五月至二零零三年九月任安徽省福潤肉類加工有限公司總經理，二零零三年十月至二零零七年四月任開封福潤肉類食品有限公司總經理。俞先生畢業於河南大學工商管理學院經濟管理專業。

(3) 變更及委任首席執行官

李世保先生(「李先生」)將接任俞先生為本公司的首席執行官。李先生的履歷詳情載列如下：

李先生，36歲，於一九九九年八月加入本集團，並自一九九九年八月至二零零八年二月在南京金福潤食品有限公司(「南京金福潤」)工作。由二零零三年三月至二零零八年二月，彼擔任南京金福潤的總經理。自二零零八年二月，李先生為本公司副總裁，主管本集團深加工肉製品業務。彼持有南京大學法學學士學位及南京工業大學(原稱為南京化工大學)經濟學學士學位。李先生於肉製品行業具有十二年經驗。

李先生之薪酬為每年88,000美元，並可獲發由董事會或董事會薪酬委員會決定之酌情花紅。李先生之酬金乃參照其資歷、經驗及工作表現、本集團不時之盈利表現及當時市場狀況而釐定。

於本公告發出之日，李先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（《上市規則》））並無任何關連。除李先生在本公告發出之日所持的375,000份購股權外，李先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份的權益。李先生在過去三年並未擔任於香港聯合交易所有限公司或其他海外證券交易所上市之公司的董事職務。

除上述所披露以外，李先生並不知悉有任何事宜須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載的規定予以披露，亦沒有任何其他事宜需要知會本公司的股東。

(4) 變更及委任授權代表

祝先生將不再擔任本公司授權代表，而俞先生將獲委任為本公司授權代表。

承董事會命
主席
祝義材

香港，二零一二年七月六日

於本公告日，本公司之執行董事為祝義材、俞章禮、祝義亮、馮寬德和葛玉琪；非執行董事為焦樹閣（又名焦震）、王開田和李程驊；及獨立非執行董事為高輝、喬均和陳建國。

*僅供識別