

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Flavors and Fragrances Company Limited 中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

罷免本公司一家主要營運子公司的董事

董事會謹此宣佈，CFF Holdings董事會於二零一二年八月二日及二零一二年九月三日通過決議案，分別罷免王明優先生於深圳波頓的董事職務，以及罷免王明均先生於深圳波頓的董事、董事會主席及法定代表職務。罷免程序將於中國進行，惟截至本公佈日期尚未完成。

中國香精香料有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，CFF Holdings Limited（「CFF Holdings」）董事會於二零一二年八月二日通過決議案，罷免王明優先生（「王明優先生」）於深圳波頓香精香料有限公司（「深圳波頓」）的董事職務。CFF Holdings董事會亦於二零一二年九月三日通過決議案，罷免王明均先生（「王明均先生」）於深圳波頓的董事、董事會主席及法定代表職務。

CFF Holdings 為於英屬維爾京群島（「英屬維爾京群島」）註冊成立的公司，並為本公司的全資子公司。深圳波頓為於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的公司，由CFF Holdings全資擁有，並為本公司的主要營運子公司。截至本公佈日期，王明優先生為本公司非執行董事，而王明均先生為本公司執行董事。

上述罷免王明優先生及王明均先生於深圳波頓的職位（「罷免」）的程序將於中國進行，惟截至本公佈日期尚未完成。本公司的中國法律顧問確認，罷免須獲CFF Holdings董事會批准。本公司將於必要時就罷免另行發出公佈。

本公佈的內容已獲本公司全體董事批准，惟王明優先生及王明均先生除外。

承董事會命

China Flavors and Fragrances Company Limited

中國香精香料有限公司

董事

王明凡

香港，二零一二年九月七日

截至本公佈日期，本公司的執行董事為王明均先生、王明凡先生、李慶龍先生及錢武先生；本公司的非執行董事為王明優先生；而本公司的獨立非執行董事為梁偉民先生、吳冠雲先生及周小雄先生。