

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。



C.P. Lotus Corporation

卜蜂蓮花有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：00121)

澄清公告

茲提述卜蜂蓮花有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十一月十七日之公告有關(i)調任李聞海先生(本公司之執行董事)由資深副董事長兼首席執行官為執行董事長及(ii)委任翁海鑫先生為本公司之首席執行官。

本公司於該調任及委任後謹此澄清：-

1. 謝吉人先生(本公司董事會(「董事會」)之主席)繼續出任董事會主席以領導及監督董事會之經營管理，並按本公司之組織章程細則、企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則履行主席之角色；
2. 李聞海先生(本公司之執行董事長)負責監督本公司及其附屬公司(「卜蜂蓮花集團」)業務之整體管理及實施董事會制定卜蜂蓮花集團之策略發展計劃；及
3. 翁海鑫先生(本公司之首席執行官)負責按李聞海先生(執行董事長)監督本公司策略發展計劃內卜蜂蓮花集團業務之日常管理。

承董事會命

主席

謝吉人

香港，二零一六年九月十九日

於本公告日，董事會包括十位執行董事：謝吉人先生、李聞海先生、謝明欣先生、陳耀昌先生、羅家順先生、楊小平先生、謝克俊先生、謝鎔仁先生、Umroong Sanphasitvong先生及Piyawat Titasattavorakul先生，與五位獨立非執行董事：Viroj Sangsnit先生、Songkitti Jaggabatara先生、Itthaporn Subhawong先生、Prasobsook Boondech先生及鄭毓和先生。