

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈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。



Fufeng Group Limited 阜豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：546)

委聘執行董事
執行董事辭任
財務總監辭任

董事會茲宣佈：

- (a) 董事會已委聘本集團的兩名高級管理人員趙強先生及潘悅洪先生為執行董事，自二零一七年六月五日起生效；及
- (b) 徐國華先生已遞交辭呈，辭去本集團執行董事及副總經理以及辭去山東阜豐發酵有限公司、寶雞阜豐生物科技有限公司、內蒙古阜豐生物科技有限公司及呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司的董事，自二零一七年六月五日起生效。彼仍將擔任神華藥業的董事及總經理。
- (c) 陳奕祺先生已遞交其辭去財務總監的辭呈，自二零一七年六月五日起生效。

阜豐集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈：

委聘執行董事

董事會已委聘本集團的兩名高級管理人員趙強先生(「趙先生」)及潘悅洪先生(「潘先生」)為執行董事，自二零一七年六月五日起生效。

履歷

趙先生及潘先生的履歷詳情如下：

趙強先生，現年49歲，為本集團行政總裁，自二零一六年十一月九日起一直就職於本集團。趙先生於食品及飲品行業擁有逾21年銷售及營運管理經驗，並於大中華及亞太地區曾成功帶領及發展多項食品業務，成績卓越。於加入本公司前，趙先生於二零一一年至二零一五年間出任李錦記醬料集團的營運總裁及行政總裁。於二十多年的職業生涯中，趙先生曾出任百事可樂及卡夫食品於大中華及亞太地區的多個高級領導、戰略開發及營運管理職位。趙先生負責本集團的營運管理及業務策略、執行董事會批准的決策及計劃、作出日常運作及管理決策以及協調整體業務營運。根據二零零七年一月十日批准的首次公開招股後購股權計劃(「首次公開招股後購股權計劃」)，趙先生獲授一項可認購本公司5,000,000股股份(「股份」)的購股權，相當於本公司已發行股本的0.20%。

潘悅洪先生，現年52歲，為本集團副總經理。潘先生於一九八八年畢業於山東輕工業學院，主修發酵。潘先生於一九八八年加入山東福瑞酒廠，其後於一九九九年六月加入本集團，在發酵行業擁有近29年的經驗，現主要負責本集團的銷售及市場推廣活動。潘先生為Advanced Quality Limited的唯一董事，持有該公司的14.3%已發行股本，而該公司則於本公司已發行股本2.71%(即69,120,000股股份)中擁有權益。

服務合約

趙強先生與本公司已訂立服務合約，當中彼同意擔任執行董事，初步期限自二零一七年六月五日起計三年，可由趙先生或本公司經發出不少於三個月事先書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，該委聘須遵守有關輪值退任及膺

選連任的規定。趙先生(作為本集團執行董事及行政總裁，並且有關服務合約將取代本集團與趙先生先前訂立的僱傭合約)可享有年度酬金人民幣3,150,000元及最高年度酌情花紅人民幣1,350,000元，且經已得到董事會批准(經考慮其責任及職責、本公司的薪酬政策及現行市場標準)。

潘悦洪先生與本公司已訂立服務合約，當中彼同意擔任執行董事，初步期限自二零一七年六月五日起計三年，可由潘先生或本公司經發出不少於三個月事先書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，該委聘須遵守有關輪值退任及膺選連任的規定。潘先生(作為本集團執行董事及副總經理，並且有關服務合約將取代本集團與潘先生先前訂立的僱傭合約)可享有年度酬金人民幣450,000元及最高年度酌情花紅人民幣90,000元，且經已得到董事會批准(經考慮其責任及職責、本公司的薪酬政策及現行市場標準)。

除上文所披露者外，於本公佈日期，趙先生及潘先生(i)並無擔任本集團的任何其他職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)並無持有本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何其他權益；及(iv)於過往三年直至本公佈日期並無擔任其證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司的任何其他董事職務。

除本公佈所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的任何規定予以披露，且無其他有關趙先生及潘先生的委聘的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會歡迎趙先生及潘先生入職董事會。

執行董事辭任

徐國華先生已因其決定集中時間及精力管理本公司的間接全資附屬公司江蘇神華藥業有限公司(「神華藥業」)的業務而遞交辭呈，辭去本集團執行董事及副總經理以及辭去山東阜豐發酵有限公司、寶雞阜豐生物科技有限公司、內蒙古阜豐生物科技有限公司及呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司(該等公司均為本公司的間接全資附屬公司)的董事，自二零一七年六月五日起生效。因此，彼仍將擔任神華藥業的董事及總經理。

徐先生確認，彼與董事會並無異議，且無有關其辭任的其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會對徐先生於其擔任本集團執行董事及副總經理的任期內對本公司的寶貴奉獻表示由衷的謝意。

財務總監辭任

陳奕祺(「陳先生」)已因其個人原因及其他商業機會而遞交辭去本集團財務總監(「財務總監」)的辭呈，自二零一七年六月五日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無異議，且無有關其辭任的其他事宜須提請聯交所及股東垂注。董事會謹藉此機會對陳先生於其擔任財務總監的任期內對本公司的寶貴奉獻表示由衷的謝意。

本公司預計在短時間內最終確定新財務總監的委聘事宜，並將於適當的時候另行刊發有關是項委聘的公佈。因此，董事會謹此告知，陳先生辭任財務總監一事將不會對本集團的日常經營產生任何重大不利影響。

承董事會命
卓豐集團有限公司
李學純
主席

香港，二零一七年五月二十六日

於本公佈日期，本公司的執行董事為李學純先生、李德衡先生、徐國華先生及李廣玉先生；而本公司的獨立非執行董事為孫玉國先生、齊慶中先生及鄭豫女士。