

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分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。



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)

獨立非執行董事變更、 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之人員組成變更

董事會宣佈下列變更自二零一八年十二月一日起生效：

1. 齊慶中先生因有意投入更多時間於其事務上，已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
2. 許正宏先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

阜豐集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈下列變更自二零一八年十二月一日起生效：

1. 齊慶中先生(「齊先生」)因有意投入更多時間於其事務上，已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員；及

2. 許正宏先生(「許先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

獨立非執行董事之辭任

齊先生已確認，彼與董事會成員並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對齊先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

獨立非執行董事之委任

新委任之獨立非執行董事之履歷詳情載列如下：

許先生，47歲，現任江南大學生物工程學院教授、博士生導師及院長。彼於傳統釀造食品之微生物生態學研究、生物製造及營養化學品之功能評估方面積逾20年經驗。

許先生於一九九三年畢業於無錫輕工業學院發酵工程系並獲授工程學學士學位，於一九九六年獲授山東大學生命科學學院細胞生物學專業理學碩士學位，並於二零零五年獲得江南大學生物工程學院發酵工程系工程學博士學位。

許先生於緊接本公告日期前的過往三年並無擔任其他上市公眾公司之任何董事職務，亦無在本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，許先生並不擁有本公司股份任何權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義)，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

許先生已與本公司訂立服務協議，自二零一八年十二月一日起生效，且按照本公司組織章程細則須於本公司下屆股東大會上告退及鷹選連任。許先生亦已確認，彼已選擇在上述服務協議期限內不收取任何董事袍金。

許先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立標準。除上文披露者外，概無其他有關許先生之委任事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎許先生加入董事會。

承董事會命
卓豐集團有限公司
主席
李學純

香港，二零一八年十一月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為李學純先生、趙強先生、李德衡先生、潘悅洪先生及李廣玉先生；而本公司的獨立非執行董事為肖建林先生、齊慶中先生及鄭豫女士。