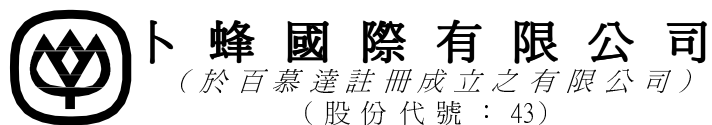


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**委任非執行董事及替任董事、
調任董事
及
審核委員會及薪酬委員會成員之變動**

- a. Patrick Thomas Siewert 先生獲委任為非執行董事及潘爾文先生獲委任為 Patrick Thomas Siewert 先生的替任董事；
- b. 謝克俊先生調任為非執行董事；及
- c. 審核委員會及薪酬委員會成員之變動。

上述變動均自二零一零年八月九日起生效。

卜蜂國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，下列變動均自二零一零年八月九日起生效：

- a. Patrick Thomas Siewert 先生(「Siewert 先生」)獲委任加入董事會為非執行董事及潘爾文先生(「潘先生」)為 Siewert 先生的替任董事；
- b. 謝克俊先生(「謝先生」)由執行董事調任為非執行董事；及
- c. 審核委員會及薪酬委員會成員之變動。

委任非執行董事及其替任董事

Patrick Thomas Siewert 先生，54 歲，現為凱雷投資集團(The Carlyle Group)高級董事，專門處理亞洲區內的消費及零售行業的投資。於二零零七年四月加入凱雷投資集

團前，Siewert 先生在二零零一年至二零零七年期間曾任可口可樂公司亞洲區內若干職務，包括集團總裁和總裁及營運總監及企業執行委員會成員。Siewert 先生曾負責可口可樂公司若干最具成長性業務，以及其若干最具創意及成功的產品的推出。Siewert 先生早期的任職經歷為自一九七四年起，於伊士曼柯達公司(Eastman Kodak Company)於全球各地不同部門(包括銷售管理、市場推廣、財務、品牌管理、業務規劃及一般事務管理)擔任職務(包括柯達(Kodak)全球客戶業務的大中華區主席及營運總監，以及其全球商業業務柯達專業(Kodak Professional)的總裁)。Siewert 先生亦擔任伊士曼柯達公司的高級副總裁。Siewert 先生於羅徹斯特理工大學修讀圖像科學、商業及服務管理，並獲艾姆赫斯特學院頒授工商管理/財務理學士學位，及獲羅徹斯特理工大學頒授理學碩士學位。Siewert 先生現任艾利丹尼森公司(Avery Dennison Corporation；一家於紐約交易所上市之公司)、金寶通集團有限公司(Computime Group Limited；一家於香港聯合交易所有限公司上市之公司)、自然美生物科技有限公司 (Natural Beauty Bio-Technology Limited；一家於香港聯合交易所有限公司上市之公司)、kbro Co., Limited, Eastern Broadcasting Company、Coates Group Holdings PTY Limited、Zhejiang Kaiyuan Hotel Investment & Management (Group) Company Limited；過往曾任 US-Hong Kong Business Council、美中貿易全國委員會、US-ASEAN Business Council 的董事及香港美國商會理事會理事。彼亦為香港青年總裁組織、World Presidents' Organization 及 Chief Executives Organization 的成員。Siewert 先生榮獲不同獎項及聯合國 IPC 終生成就獎。

Siewert先生與本公司並無訂立任何服務合約及Siewert先生將不會就出任非執行董事而收取任何董事袍金。彼之指定任期為一年(可每年續任)，並須根據本公司細則規定於股東大會輪值告退及重選。

潘爾文先生，39歲，現為Carlyle Asia Investment Advisors Limited駐港董事，專門處理亞洲的收購機會。潘先生自二零零七年起在Carlyle工作。加入Carlyle前，潘先生於Olympus Capital(一家駐亞洲的私人股本基金)工作了近十年時間，離職前為常務董事及投資委員會的成員。在此之前，潘先生曾於一家駐港公司Bain & Company擔任管理顧問。潘先生獲柏克萊加州大學頒授營運研究理學碩士學位，及獲美國康奈爾大學頒授計算機科學學士學位。

潘先生與本公司並無就其獲委任為 Siewert 先生之替任董事訂立任何服務合約。此外，潘先生與本公司並無訂立或建議服務年期，而彼將不會就出任替任董事而收取任何酬金。潘先生已獲委任加入董事會為 Siewert 先生之替任董事。根據本公司之細則，倘若替任董事之委任人不再為董事，彼之委任將因此而終止。

於本公告日期及除以上披露者外，**Siewert**先生及潘先生均各自確認(i)彼等於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務或其他主要的任命及專業資格；(ii)彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要或控權股東概無任何關係；(iii)彼等概無持有根據證券及期貨條例第XV部之定義下任何本公司的股份權益；(iv)彼等概無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(v)就彼等之委任，概無事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的(h)段至(v)段之規定作出披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

調任董事

謝克俊先生，52歲。在調任為非執行董事前，謝先生自二零零五年起出任執行董事。謝先生持有美國加州Occidental College經濟學文學士學位及美國紐約大學工商管理碩士學位。彼擁有於亞洲及美國之投資、金融、銀行及策略性業務的資深經驗。謝先生亦為卜蜂蓮花有限公司(前稱正大企業國際有限公司；一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司)的執行董事。除以上披露者外，謝先生確認於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務或其他主要的任命及專業資格。

謝先生與謝吉人先生(本公司副董事長及執行董事)及謝鎔仁先生(本公司執行董事)乃堂兄弟之關係。彼乃謝大民先生之兒子及謝正民先生、謝中民先生及謝國民先生(本公司董事長及執行董事)(彼等被視為本公司之控權股東)之侄兒。除以上披露者外，謝先生並無與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控權股東有任何關係。

於本公告日期，謝先生持有本公司購股權計劃所授予可認購21,000,000股本公司普通股股份之購股權。除以上披露者外，謝先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何本公司股份權益。

謝先生與本公司並無訂立任何服務合約及謝先生將不會就出任非執行董事而收取任何董事袍金。彼の指定任期為一年(可每年續任)，並須根據本公司細則規定於股東大會輪值告退及重選。

就調任非執行董事一事而言，謝先生確認概無事宜須根據上市規則第13.51(2)條的(h)段至(v)段之規定作出披露，亦無其他事項須知會本公司股東。

審核委員會及薪酬委員會成員之變動

董事會於上述委任及調任董事後，批准下列審核委員會及薪酬委員會成員之變動，均自二零一零年八月九日起生效：

- (i) Siewert 先生及謝先生已獲委任為本公司之審核委員會成員；及
- (ii) 何炎光先生已不再為本公司薪酬委員會之成員，及 Siewert 先生已獲委任為薪酬委員會成員。

除以上披露者外，就委任非執行董事及替任董事、調任董事、及審核委員會及薪酬委員會成員之變動，董事會並不知悉任何其他事宜須知會本公司股東，及藉此機會對 Siewert 先生及潘先生表示熱烈歡迎。

承董事會命
董事
何平僊

香港，二零一零年八月九日

於本公告日期，董事會包括八位執行董事：謝國民先生、李紹祝先生、謝吉人先生、黃業夫先生、何炎光先生、白善霖先生、謝鎔仁先生及何平僊先生；兩位非執行董事：謝克俊先生及 Patrick Thomas Siewert 先生(潘爾文先生為其替任董事)、及三位獨立非執行董事：馬照祥先生、Sombat Deo-isres 先生及 Sakda Thanitcul 先生。