

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，概不對因本公佈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)
(股份代號：00121)

董事會成員變更

卜蜂蓮花有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈就簡化董事會架構及精益董事會才能組合，以促進公司的業務及發展策略之內部檢討後，以下董事會成員變更於二零一零年九月一日生效：

甲. 職銜變更

1. 謝吉人先生，本公司之執行董事、首席執行長及執行副主席，繼續出任執行董事及首席執行長，惟其執行副主席之職銜變更為副主席。
2. 羅家順先生，本公司之執行董事及執行副主席，繼續出任執行董事，惟不再擔任執行副主席。
3. 楊小平先生，本公司之執行董事及副主席，繼續出任執行董事，惟不再擔任副主席。

乙. 委任

Piyawat Titasattavorakul先生及施宏謀先生獲委任為本公司之執行董事。

本公司新委任之執行董事詳情如下：

Piyawat Titasattavorakul 先生，56 歲，獲委任為本公司之執行董事。彼持有泰國 Ramkhamhaeng University 之市場學系學士學位。彼擁有於市場營銷及零售業務之資深經驗。Titasattavorakul 先生現為 CP ALL Public Company Limited(一家於泰國證券交易所上市之公司)之總裁。除以上披露者外，Titasattavorakul 先生於過去三年沒有於任何其他上市公司擔任董事及概無擔任本公司及其附屬公司(「本集團」)之任何其他職務。

Titasattavorakul先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東概無任何關係。於本公佈日，Titasattavorakul先生並無持有任何本公司根據證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益。

Titasattavorakul先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼之任期並無特定期限，但須根據本公司之細則輪值告退及膺選連任。Titasattavorakul先生概無就其於本公司之董事職務收取任何酬金。

除以上披露者外，就委任Titasattavorakul先生一事而言，概無任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定披露及概無任何其他事宜須知會本公司股東。

施宏謀先生，56歲，獲委任為本公司之執行董事。彼畢業於台灣國立清華大學。彼擁有於零售業務之資深經驗。施先生現為上海帝泰發展有限公司及正大商業房地產管理有限公司之首席執行長。彼亦為卜蜂蓮花（中國區）之副董事長。彼曾為台灣太平洋崇光百貨（中國北方區）之總經理。施先生於過去三年沒有於任何其他上市公司擔任董事及概無擔任本集團之任何其他職務。

施先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東概無任何關係。於本公佈日，施先生並無持有任何本公司根據證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益。

施先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼之任期並無特定期限，但須根據本公司之細則輪值告退及膺選連任。施先生概無就其於本公司之董事職務收取任何酬金。

除以上披露者外，就委任施先生一事而言，概無任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定披露及概無任何其他事宜須知會本公司股東。

丙. 辭任

謝炳先生及鄭孟印先生辭任本公司執行董事及副主席之職務及謝杰人先生、謝展先生及謝樂洋先生辭任本公司執行董事之職務。

以上各人均確認簡化董事會架構及精益董事會才能組合，以促進公司的業務及發展策略之董事會決定，並因此辭任董事會之職務。各人均確認與董事會並無意見分歧，及概無任何有關其辭任之事宜須知會本公司之股東。

董事會謹藉此機會感謝謝炳先生、鄭孟印先生、謝杰人先生、謝展先生及謝樂洋先生於在任期間所作出之貢獻，並歡迎Piyawat Titasattavorakul先生及施宏謀先生加入董事會。

承董事會命
董事
Umroong Sanphasitvong

香港，二零一零年九月一日

於本公佈日，董事會（上述董事會成員之變更後）包括十二位執行董事：謝國民先生、謝吉人先生、謝銘鑫先生、李聞海先生、謝克俊先生、羅家順先生、楊小平先生、Piyawat Titasattavorakul先生、Umroong Sanphasitvong先生、何平僊先生、施宏謀先生及謝鎔仁先生，與三位獨立非執行董事：Viroj Sangsnit先生、Chokchai Kotikula先生及鄭毓和先生。