

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。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：345)

委任獨立非執行董事、審核委員會和薪酬及提名委員會成員

張建標先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事、審核委員會和薪酬及提名委員會成員，由2010年9月1日起生效。

維他奶國際集團有限公司（「本公司」）欣然宣佈委任張建標先生（「張先生」）為本公司的獨立非執行董事、審核委員會和薪酬及提名委員會成員，由2010年9月1日起生效。

張先生，64歲，於2001年3月退休前，為香港著名國際會計師事務所畢馬威會計師事務所之合夥人。張先生在審計及企業財務工作方面具備豐富經驗，尤其擅長協助香港及中國內地經營生產、貿易、批發、分銷和零售等公司。他曾協助多家公司在香港、中國內地、新加坡及美國的證券交易所上市，以及向外國投資者就中國內地進行投資事宜提供財務顧問及審查評鑑的服務。

張先生是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會的資深會員。

張先生現任盈科大衍地產發展有限公司、大昌行集團有限公司及東亞銀行有限公司之獨立非執行董事。此外，他亦擔任非上市公司東亞銀行（中國）有限公司（是東亞銀行有限公司一家全資附屬公司）之獨立非執行董事。他亦曾於2001年10月至2008年5月出任德林國際有限公司之獨立非執行董事及於2004年3月至2009年1月出任盈天醫藥集團有限公司（前稱榮山國際有限公司）之獨立非執行董事。除所披露者外，張先生在過去3年並無在其他上市公司擔任董事職務。

除所披露者外，張先生並無於本公司或本公司轄下其他成員公司擔當任何職位。

張先生與本公司並無訂立任何服務合約。根據本公司之組織章程細則規定，張先生的任期將於本公司下屆股東大會時屆滿。張先生之委任並無指定期限，惟根據本公司的組織章程細則第104條，張先生須於本公司之股東週年大會上輪換卸任

及於會上膺選連任。支付予董事的袍金由董事會參照市場的情況而釐定。張先生將收取每年約港幣239,982元的董事袍金、每年港幣23,998元的審核委員會成員酬金及每年港幣23,998元的薪酬及提名委員會成員酬金。

張先生與本公司其他董事及高層管理人員概無任何關係。

在本公佈日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，張先生並無持有本公司股份的任何權益。

張先生符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第3.13條之獨立性指引。

張先生並無就有關《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)段所需披露的資料。

除所披露者外，並無其他就張先生之委任而需本公司股東知悉的事項。

本公司董事藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
執行主席
羅友禮

香港，二零一零年九月一日

於本公佈日，羅友禮先生、黎信彥先生及余發先生為執行董事。羅慕貞女士及羅慕玲女士為非執行董事。李國寶爵士、布魯士先生、Jan P. S. Erlund 先生及張建標先生為獨立非執行董事。