

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，並明確表示概不就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。



## Little Sheep Group Limited 小肥羊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：968)

### 首席財務官 執行董事及授權代表變更

董事會宣佈，王岱宗先生已辭任本公司首席財務官、執行董事及其中一名授權代表之職位，自二零一零年九月三十日起生效。

王建海先生將由二零一零年十月一日起獲委任為本公司首席財務官、執行董事及其中一名授權代表。

小肥羊集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司稱為「本集團」董事會（「董事會」）宣佈，王岱宗先生已辭任本公司首席財務官、執行董事及其中一名就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言之授權代表之職位，以尋求其他事業發展之機會，自二零一零年九月三十日起生效。王岱宗先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東或聯交所。

董事會宣佈，王建海先生，39歲，已獲委任為本公司首席財務官、執行董事及其中一名就上市規則第3.05條而言之授權代表，自二零一零年十月一日起生效。

王建海先生現為本公司高級副總裁，負責本集團之財務管理、資訊科技及業務信息系統。彼於二零零四年加入本集團，於本集團之發展中擔任重要角色。於加入本公司之前，彼為蒙牛乳業泰安有限責任公司之財務經理。於二零零二年，彼取得中華人民共和國財政部頒發之會計資格證書。於一九九四年，彼於內蒙古財經學院取得企業管理學士學位。彼目前於內蒙古大學修讀工商管理碩士課程。

王建海先生將與本公司訂立為期三年之服務合約，合約自二零一零年十月一日起生效。根據該服務合約，王建海先生將享有年薪人民幣480,000元，並符合資格獲取由董事會經參考其職責、行業薪酬基準及當時市況後釐定之酌情花紅。王建海先生之本公司執行董事職位須根據本公司組織章程細則退任及重選連任。

於本公告日期，王建海先生持有於二零零七年十二月二十八日獲本公司授予之750,000份首次公開發售前購股權，該等購股權行使價為每股2.11港元，並按本公司日期為二零零八年六月二日的招股章程所載之條款及歸屬時間表歸屬。除此之外，王建海先生於本公司或其相聯法團中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。王建海先生過去三年並無於任何上市公司出任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。

除上文披露者外，本公司並不知悉有任何其他有關委任王建海先生之事項須知會本公司股東，且概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會向王岱宗先生於任內所作之寶貴貢獻致謝，並就王建海先生出任新職位對其致以熱烈歡迎。

承董事會命  
小肥羊集團有限公司  
主席  
張鋼

香港，二零一零年九月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為張鋼、盧文兵、張占海、王岱宗及李寶芳；本公司非執行董事為陳洪凱、蘇敬軾、顧浩鍾及謝慧雲；而本公司獨立非執行董事則為項兵、楊家強及洗易。