

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

公告

更換公司秘書、首席財務官、 授權代表及授權人士

董事會謹此宣佈，李詠思小姐將轉任本公司副總裁，主要處理本公司的財務管理工作，並將不再擔任本公司首席財務官兼公司秘書、上市規則第3.05條所界定之授權代表及上市規則第19.05(2)條界定之代表公司於香港接受法律程序文件及通知書之授權人士之職，轉任及所有變更於二零一零年十二月一日生效。

另外，雷智欣小姐已獲委任為公司秘書，上市規則第3.05條所界定之授權代表及上市規則第19.05(2)條界定之授權人士，所有委任於二零一零年十二月一日生效。

更換公司秘書、首席財務官、授權代表及授權人士

中國雨潤食品集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李詠思小姐(「李小姐」)將轉任本公司副總裁，主要處理本公司的財務管理工作，並將不再擔任本公司(i)公司秘書；(ii)首席財務官；(iii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所界定之授權代表(「授權代表」)；及(iv)上市規則第19.05(2)

條界定之代表本公司於香港接受法律程序文件及通知書之授權人士之職（「授權人士」），轉任及所有變更於二零一零年十二月一日生效。李小姐確認與董事會沒有分歧，亦沒有其他與轉任有關的事宜需讓本公司的股東留意。

本公司物色到合適人選時，即委任新的首席財務官。

董事會欣然宣佈，已委任雷智欣小姐（「雷小姐」）為本公司的公司秘書兼法律顧問、授權代表及授權人士，所有委任於二零一零年十二月一日生效。

雷小姐於二零零一年成為香港執業律師，二零零二年取得英格蘭及威爾斯執業資格；獲取專業資格後，積累逾九年的執業經驗，曾處理多類爭訟與非爭訟性質的法律事務。雷小姐現持香港律師執業證書。

董事會謹此歡迎雷小姐加入本公司。

承董事會命
主席
祝義材

香港，二零一零年十月二十二日

於本公告刊發之日，本公司的執行董事為祝義材、祝義亮、馮寬德、葛玉琪及俞章禮；非執行董事為焦樹閣（又名焦震）、王開田及李程驊；獨立非執行董事為高輝、喬均及陳建國。

* 僅供識別