

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，概不就因本公告全部或任何部份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*

(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：1068)

更換首席執行官

中國雨潤食品集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，為提昇業務管理，公司已委任執行董事俞章禮先生（「俞先生」）接任另一執行董事祝義亮先生（「祝先生」）為本公司的新首席執行官，任命由二零一二年三月九日生效。

本集團進行內部調動後，新任首席執行官俞先生將接管本集團的整體管理工作。

俞先生和祝先生將繼續擔任本公司的執行董事。以下是俞先生和祝先生二人的履歷簡介。

俞章禮先生 - 首席執行官、執行董事

俞章禮先生，43歲，自二零一零年一月起擔任本公司的執行董事，負責本集團的上游生鮮肉製品部門業務。俞先生於一九九六年三月加盟本集團，曾在本集團擔任多個職務：一九九六年至二零零一年四月任供應部經理，二零零一年五月至二零零三年九月任安徽省福潤肉類加工有限公司總經理，二零零三年十月至二零零七年四月任開封福潤肉類食品有限公司總經理。俞先生畢業於河南大學工商管理學院經濟管理專業。

俞先生已經與本公司簽訂一份為期三年的服務合同，由二零一零年一月八日起生效，惟須根據本公司的《公司細則》輪席告退及膺選連任。俞先生有權每年收取88,000美元的董事酬金。

於本公告發出之日，俞先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。除本公司向俞先生授予的7,850,000份購股權外，俞先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份的權益。除在本公司擔任執行董事職務外，俞先生於過去三年內並無於聯交所或其他海外證券交易所上市的公司擔任任何董事職務。

除上文所披露外，俞先生並不知悉有任何事宜須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載的規定予以披露，亦沒有任何其他事宜需要知會本公司的股東。

祝義亮先生 - 執行董事

祝義亮先生，46歲，自二零零五年四月起擔任本公司的執行董事，在二零零七年四月獲委任為本公司的首席執行官，並於本公司多間附屬公司擔任董事職位。祝先生於一九九六年五月加入本集團，主要負責管理本集團深加工肉製品業務。祝先生於本行業具有十六年經驗。祝先生與本公司主席兼執行董事祝義材先生並無親屬關係。

祝先生已經與本公司簽訂一份為期三年的服務合同，由二零零九年十月三日起生效，惟須根據本公司的《公司細則》輪席告退及膺選連任。祝先生有權每年收取88,000美元的董事酬金。

於本公告發出之日，祝先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。除本公司向祝先生授予的8,100,000份購股權外，祝先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份的權益。除在本公司擔任執行董事職務外，祝先生於過去三年內並無於聯交所或其他海外證券交易所上市的公司擔任任何董事職務。

除上文所披露外，祝先生並不知悉有任何事宜須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載的規定予以披露，亦沒有任何其他事宜需要知會本公司的股東。

承董事會命
主席
祝義材

香港，二零一二年三月九日

於本公告日，本公司之執行董事為祝義材、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；及獨立非執行董事為高輝、喬均及陳建國。

*僅供識別