

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，並明確表示不會就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之任何損失承擔任何責任。



## China Lifestyle Food and Beverages Group Limited 中國休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：1262

### 更換薪酬委員會及提名委員會主席

中國休閒食品集團有限公司(「本公司」)董事局宣佈以下變動將由2012年3月29日起生效，以符合將於2012年4月1日生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則之修訂：

- (i) 現任委員會成員兼獨立非執行董事孫錦程女士已獲委任為本公司薪酬委員會主席以取代董事局主席兼執行董事鄭育龍先生，由2012年3月29日起生效。鄭育龍先生會繼續擔任薪酬委員會成員；及
- (ii) 現任委員會成員兼獨立非執行董事李志海先生已獲委任為本公司提名委員會主席以取代執行董事鄭育雙先生，由2012年3月29日起生效。鄭育雙先生會繼續擔任提名委員會成員。

承董事局命  
中國休閒食品集團有限公司  
主席  
鄭育龍

香港，2012年3月29日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭育龍、鄭育雙及鄭育煥；本公司非執行董事為李鴻江及李鋼；及本公司獨立非執行董事則為李志海、孫錦程及鍾有棠。