

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份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 TYCOON BEVERAGE HOLDINGS LIMITED

中國大亨飲品控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

(I) 薪酬委員會主席之變更 及 (II) 成立提名委員會

董事會宣佈，勞明智先生已不再擔任本公司薪酬委員會主席，但留任薪酬委員會之成員，而郭明輝先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，由二零一二年三月三十日起生效。

董事會進一步宣佈，董事會已成立提名委員會，並已訂立書面職權範圍，由梁碧霞女士擔任主席，勞明智先生、黃國泰先生及郭明輝先生為成員，由二零一二年三月三十日起生效。

(I) 薪酬委員會主席之變更

中國大亨飲品控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，勞明智先生已不再擔任本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，但留任薪酬委員會之成員，而郭明輝先生已獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月三十日起生效。

(II) 成立提名委員會

董事會進一步宣佈，董事會已成立本公司之提名委員會（「提名委員會」），並已訂立書面職權範圍，由梁碧霞女士擔任主席，勞明智先生、黃國泰先生及郭明輝先生為成員，由二零一二年三月三十日起生效。

* 僅供識別

承董事會命
副主席兼行政總裁
勞明智

香港，二零一二年三月三十日

於本公佈日期，董事會由一名非執行董事蘇家樂先生（主席）；四名執行董事勞明智先生（副主席兼行政總裁）、安殷霖女士（營運總裁）、陳玉儀女士及王敬渝女士；及三名獨立非執行董事郭明輝先生、黃國泰先生及梁碧霞女士組成。