

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fufeng Group Limited 阜豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：546)

委任獨立非執行董事、 審核委員會兼薪酬委員會成員

董事會欣然公佈，為符合上市規則第3.10A條，鄭豫女士獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會成員，自二零一二年十二月三十一日起生效。

委任獨立非執行董事、審核委員會兼薪酬委員會成員

阜豐集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條，鄭豫女士(「鄭女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會成員，自二零一二年十二月三十一日起生效。

鄭豫(「鄭女士」)，44歲，於二零零八年至二零一一年，鄭女士服務於柏瑞環球投資(前稱AIG友邦環球投資)並擔任董事總經理，負責在大中華區的私募股權投資業務。彼亦於管理諮詢業積逾十五年經驗，彼曾任職波士頓諮詢集團、後加入羅蘭貝格戰略諮詢公司為全球高級合夥人兼上海主管合夥人，負責大中華區工業品及汽車業務。於二零零八年至二零一一年，鄭女士服務於柏瑞環球投資(前稱AIG友邦環球投資)並擔任董事總經理，負責在大中華區的私募股權投資業務。鄭女士於不同管理事宜方面擁有豐富經驗，包括曾為國內外客戶提供戰略發展、品牌管理、企業重組、全球採購、合資戰略以及項目管理。彼之業內經驗涉及汽車、工業產品、電子消費品、零售消費品、教育、出版媒體等不同領域。於投身投資及管理諮詢事業前，彼亦於中國及美國的計算機行業服務。

鄭女士目前為獨立投資者兼諮詢顧問。鄭女士於北京師範大學取得計算機科學學士學位，並於美國德克薩斯州立大學奧斯汀分校取得工商管理碩士學位。

鄭女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控權股東概無任何關係。鄭女士目前亦出任敏實集團有限公司(股份代號：425)及亨得利控股有限公司(股份代號：3389)的非執行董事職務，除上文披露者外，彼於過去三年並無擔任其他上市公眾公司的任何董事職務，亦無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，鄭女士於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

鄭女士與本公司訂有服務協議，自二零一二年十二月三十一日起生效，且須按本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上告退及重選連任。鄭女士將可收取董事袍金每年240,000港元，有關金額乃由董事會經參考彼之職務及職責後釐定。

鄭女士已確認彼符合上市規則第3.13條所列的獨立標準。除上文披露者外，概無其他有關鄭女士獲委任的事宜須提請本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎鄭女士。

承董事會命
阜豐集團有限公司
董事長
李學純

香港，二零一二年十二月二十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為李學純先生、王龍祥先生、馮珍泉先生、徐國華先生、李德衡先生、陳遠先生及李廣玉先生；而本公司的獨立非執行董事為蔡子傑先生、陳寧先生及梁文俊先生。