

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，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## LABIXIAOXIN SNACKS GROUP LIMITED

### 蠟筆小新休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1262)

### 非執行董事辭任

本公司董事局表示，本公司前主要股東COFCO Agriculture and Food Investment Limited (「**COFCO BVI**」) 的代表李鋼先生自2013年2月8日起辭任本公司非執行董事。根據COFCO BVI的內部政策，當COFCO BVI不再為其投資項目的主要股東後，COFCO BVI就不會再委派董事局代表。因此，李鋼先生亦辭任本公司非執行董事。李鋼先生已確認，彼於各方面與本公司並無意見分歧，且除本公佈所披露者外，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事局強調，李鋼先生的辭任並不會影響公司和COFCO BVI之間的交流，並謹藉此機會感謝李鋼先生於任期內對本公司作出的貢獻。

承董事局命  
蠟筆小新休閒食品集團有限公司  
主席  
鄭育龍

香港，2013年2月8日

於本公佈日期，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；而本公司獨立非執行董事則為李志海、孫錦程及鍾有棠。