

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



XIWANG SUGAR HOLDINGS COMPANY LIMITED

西王糖業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變更

董事會謹此宣佈以下之獨立非執行董事變更：

- (1) 沈箎先生已辭任本公司之獨立非執行董事，並不再為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2013年4月1日起生效。
- (2) 王安先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2013年4月1日起生效。

西王糖業控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下之獨立非執行董事變更：

獨立非執行董事辭任

由於沈箎先生（「沈先生」）需撥冗處理其他個人事務，彼已辭任本公司之獨立非執行董事，以及不再為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2013年4月1日起生效。

沈先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，而彼並不知悉與其辭任有關之任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就沈先生任內對本公司作出之寶貴貢獻致以感謝。

委任獨立非執行董事

王安先生(「王先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2013年4月1日起生效。

王先生，66歲，擁有豐富的農業經驗及經濟知識。彼於1968年畢業於山東省北鎮農業專科學校。於1971年，彼畢業於遼寧省黨校函授經濟統計專業班，後晉升為高級講師。於1968年至1998年期間，王先生任職鄒平縣農業局及林業局，並曾擔任山東省鄒平縣縣府辦公室秘書、副主任兼法制局局長、縣府辦公室主任及縣府黨組成員。於2007年退休前，彼為山東省魯中職業學院黨委書記。

王先生與本公司訂有自2013年4月1日起為期三年之服務合約，惟須受(其中包括)下列規定所規限。根據本公司之公司細則，王先生之任期將於其獲委任後本公司之首次股東大會舉行時屆滿，屆時彼將符合資格在該大會上膺選連任。此外，根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)所載之企業管治常規守則(附錄14)及本公司之公司細則，王先生每三年須至少退任及膺選連任一次。王先生每年之董事袍金為人民幣50,000元，並可由董事會按其職責及參考當時市況作出適當調整。

王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。彼於過去三年內概無於任何其他上市公司擔任董事職務，亦並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。概無資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而須予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生履新。

承董事會命
西王糖業控股有限公司
主席
王勇

香港，2013年4月2日

於本公告日期，本公司董事會包括下列董事：

執行董事：

王 勇先生
王 棣先生
王方明先生
李 偉博士
韓 忠先生

獨立非執行董事：

石維忱先生
黃啟明先生
王 安先生

非執行董事：

孫新虎先生

* 僅供識別