



維他奶國際集團有限公司

VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：345)

執行董事之委任

維他奶國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，陸博濤先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一四年四月一日起生效。

陸博濤先生，五十歲，現為本公司之集團行政總裁及執行委員會成員。陸博濤先生於一九八七年畢業於意大利博洛尼亞大學，取得經濟學學士學位，並於一九八八年在意大利阿爾塔維拉比森蒂娜之Centro Universitario di Organizzazione Aziendale榮獲工商管理碩士學位。陸博濤先生負責本集團所有業務之整體策略規劃、業務發展及日常管理。陸博濤先生於二零一三年四月一日加入本集團為集團行政總裁，並於二零一三年八月一日起全面替代負責前任集團行政總裁之角色及職能。彼於日常管理、策略性及業務規劃、市場銷售及商業領導、產品革新及新業務拓展方面擁有二十四年之豐富經驗。彼曾於兩間大型跨國高流轉消費品企業負責歐亞市場之本地、區域及全球性業務，累積豐富專業知識。彼在過去十四年任職大中華區內有關行業。

於本公佈日，根據證券及期貨條例第 352 條的規定備存的登記冊之紀錄，陸博濤先生按證券及期貨條例第 XV 部擁有附有權利可認購本公司普通股共 3,538,000 股之購股權（佔本公司已發行股份總數之 0.34%）。

陸博濤先生與本公司之董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。陸博濤先生為若干受本公司控制之公司之董事，彼於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。陸博濤先生現為意大利一間私人有限公司阿里斯頓熱能集團（Ariston Thermo Group）之董事。

陸博濤先生將於二零一四/二零一五年度，按本公司董事會參照彼於本公司之職務及職責及市場基準之釐定，收取港幣 106,448 元之董事袍金。陸博濤先生與本公司已簽定自二零一三年四月一日起為期三年之服務合約（「服務合約」），據此，彼之酬金（包括基本薪金及其他津貼）約為每年港幣 5,500,000 元。此外，根據服務合約，本公司會向陸博濤先生支付一筆酌情決定的花紅，有關花紅之金額乃由本公司每年決定。根據服務合約支付予陸博濤先生之酬金及酌情決定的花紅由本公司參照本公司及其個人表現、同業水平及市場環境而釐定。

除以上所披露者外，並無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司上市證券規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，及董事會並不知悉有任何其他資料須提請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎陸博濤先生加入董事會。

承董事會命
執行主席
羅友禮

香港, 二零一四年四月一日

於本公佈日，羅友禮先生及陸博濤先生為執行董事。羅慕貞女士及羅慕玲女士為非執行董事。李國寶爵士、布魯士先生、Jan P. S. Erlund 先生及張建標先生為獨立非執行董事。