

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED

中國普甜食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：01699)

董事會成員變更

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上：

- (i) 王先生已獲選為本公司獨立非執行董事，並將擔任其提名委員會主席以及其審核委員會及薪酬委員會成員，自2014年5月28日起生效；及
- (ii) 於股東週年大會結束後，余先生不再擔任本公司獨立非執行董事、其提名委員會主席以及其審核委員會及薪酬委員會成員。

中國普甜食品控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，於2014年5月28日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，王愛國先生(「王先生」)已獲選為本公司獨立非執行董事，並將擔任其提名委員會主席以及其審核委員會及薪酬委員會成員，自2014年5月28日起生效。

王先生，57歲，於1982年取得山西農業大學畜牧學士學位。彼曾任該大學畜牧系講師，致力於動物遺傳育種的教學及科研工作。彼於1990年取得德國慕尼黑技術大學博士學位。於1991至1992年間，彼於北京農業大學從事博士研究。

王先生自1993年起任職於中國農業大學，彼現任中國農業大學動物科學技術學院教授及博士生導師，主要從事動物遺傳育種以及養豬學的教學及科研工作。

王先生於國內外業內均建立了廣泛聯繫，並致力建立適用於中國豬業的現代育種體系，以及開發應用相關新技術。彼曾為中國863計劃(國家高技術研究發展計劃)以及多項科技支援計劃、國家自然科學基金項目及省級重點科研項目的負責人。彼亦曾發表約150篇論文及約10套教學材料以及2部譯著。彼發明了一套培育豬隻的配套系統，並已獲得一項國家發明專利及負責制訂2套國家養豬標準。彼曾獲頒授6項省級科技進步獎，並獲北京高校頒發2項教學成就獎。此外，作為該領域的出色農業專家，彼亦曾獲得多個獎項。

王先生現為動物遺傳、豬隻養殖行業及相關工作內多個組織(包括國家畜禽遺傳資源委員會)的委員會成員、科學家、副組長，專家成員、委員會委員及副秘書長。

除上文所披露者外，王先生現時及於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司或本集團的任何其他成員公司擔任任何其他職務。

本公司就王先生的董事職務訂有聘書，據此，王先生的任期由2014年5月28日起計為期三年，直至本公司將於2017年舉行的股東週年大會結束時為止，惟彼須根據本公司的組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選。

王先生每年可獲取董事袍金60,000.00港元，此金額乃由董事會按本公司薪酬委員會的推薦意見，並參考彼於本公司的職務及職責以及該職位於市場上的薪酬水平後釐定。

於本公佈日期，王先生概無持有任何本公司股份或期權。

除上文所披露者外，王先生並無於本公司及其相聯法團的股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，亦無與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要或控股股東有任何關係。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條的任何規定作出披露，彼亦無／不曾涉及須根據上述規定予以披露之任何事宜，而董事會並不知悉任何其他須敦請本公司股東垂注的事宜。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

此外，根據本公司的組織章程細則，余文泉先生(「余先生」)為股東週年大會的退任董事，而彼並無於股東週年大會膺選連任。因此，於股東週年大會結束後，彼不再擔任本公司獨立非執行董事、其提名委員會主席以及其審核委員會及薪酬委員會成員。

董事會謹藉此機會就余先生過去多年來為本公司所作的寶貴貢獻向其表示由衷謝意。

承董事會命
主席
蔡晨陽

香港，2014年5月28日

於本公佈日期，董事會包括執行董事蔡晨陽先生、蔡海芳先生及蔡盛蔭女士；以及獨立非執行董事吳世明先生、蔡子榮先生及王愛國先生。