

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED
中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

非執行董事辭任

中國雨潤食品集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李程驊先生（「李先生」）因需要投入更多時間專注教學工作，故此，李先生決定辭任與其教學專業無直接關係的崗位。因此李先生辭任本公司非執行董事一職並由二零一四年八月二十三日起生效。

李先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。李先生亦確認，彼並無因其辭任董事而有任何透過補償金、酬金、遣散費、費用、賠償金或其他針對本公司之索償。

董事會感謝李先生於其在職期間對本公司作出的努力及寶貴貢獻，並謹祝李先生於教育界繼續弘揚師道，作育英才。

承董事會命
主席
俞章禮

香港，二零一四年八月二十二日

於本公告日，本公司之執行董事為俞章禮、李世保、馮寬德及葛玉琪；非執行董事為王開田及李程驊；獨立非執行董事為高輝、喬均及陳建國。

* 僅供識別