

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。



**獨立非執行董事之退任及  
審核及企業管治委員會主席及薪酬及提名委員會成員之停任；  
以及審核及企業管治委員會主席之委任**

**獨立非執行董事之退任及審核及企業管治委員會主席及薪酬及提名委員會成員  
之停任**

維他奶國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，獨立非執行董事布魯士先生，因須專注於其他工作及個人事務，彼已於股東週年大會上輪值告退並不膺選連任。因此，布魯士先生已於二零一四年九月四日舉行之股東週年大會結束時起退任為獨立非執行董事。緊隨其後，布魯士先生亦已於股東週年大會結束時起停任為本公司審核及企業管治委員會主席及薪酬及提名委員會之成員。

布魯士先生確認並無與董事會持不同意見，亦無任何與彼退任有關的事情需要知會本公司股東。

董事局謹藉此機會就布魯士先生於過去期間對本公司所作出之寶貴指導及貢獻深表謝意。

## 企業管治委員會主席之委任

董事會另宣佈，本公司之獨立非執行董事張建標先生已獲委任為審核及企業管治委員會主席，自二零一四年九月四日起生效。

承董事會命  
執行主席  
羅友禮

香港, 二零一四年九月四日

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、Jan P. S. Erlund 先生及張建標先生為獨立非執行董事。