

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分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。



## Fufeng Group Limited 阜豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：546)

### 變更獨立非執行董事、 變更審核委員會、 提名委員會及 薪酬委員會之組成

董事會宣佈下列變更自二零一四年十一月一日起生效：

1. 梁先生因希望投放更多時間於彼之業務上，故已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
2. 齊先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
3. 鄭豫女士已獲委任為提名委員會之成員。

阜豐集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈下列變更自二零一四年十一月一日起生效：

1. 梁文俊先生(「梁先生」)因希望投放更多時間於彼之業務上，故已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員；及
2. 齊慶中先生(「齊先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。
3. 鄭豫女士已獲委任為提名委員會之成員。

## 獨立非執行董事之辭任

梁先生已確認，彼與董事會成員概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對梁先生於任期內向本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 獨立非執行董事之委任

新委任之獨立非執行董事之履歷詳情載列如下：

齊慶中先生(「齊先生」)，60歲，於管理發酵及食品業公司方面擁有逾30年經驗。齊先生於戰略發展、推廣及品牌管理以及行業營運管理等多個管理實務積累豐富經驗。

齊先生於一九八二年畢業於大連輕工業學院(食品工程系工業發酵專業)。彼目前擔任中國食品添加劑和配料協會之秘書長及行政總裁。彼亦擔任食品安全國家標準審評委員會食品添加劑份委員會副主任。

齊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。彼於過去三年並無擔任其他上市公眾公司之任何董事職務，亦並無在本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公佈日期，齊先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份之權益。

齊先生與本公司訂立服務協議，自二零一四年十一月一日起生效，且須按照本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上告退及重選連任。齊先生將有權收取董事袍金每年人民幣100,000元，有關金額乃董事會經參考彼之職務及職責後釐定。

齊先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立標準。除上文披露者外，概無其他有關齊先生獲委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎齊先生加入董事會。

承董事會命  
阜豐集團有限公司  
董事長  
李學純

香港，二零一四年十月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為李學純先生、王龍祥先生、馮珍泉先生、徐國華先生、李德衡先生、陳遠先生及李廣玉先生；而本公司之獨立非執行董事為蔡子傑先生、陳寧先生、梁文俊先生及鄭豫女士。