

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，概不對因本公告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。



委任獨立非執行董事、 審核及企業管治委員會和薪酬及提名委員會成員

維他奶國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈委任黎定基先生(CMG, SBS, JP)(「黎先生」)為本公司之獨立非執行董事、兼審核及企業管治委員會和薪酬及提名委員會成員，自二零一五年六月二十六日起生效。

黎先生，六十七歲，畢業於劍橋大學 Peterhouse 書院，獲頒古典文學榮譽學士學位。黎先生曾於二零零六至二零一二年期間，擔任怡和控股常務董事。彼於一九六九年加入怡和集團，並於一九九四年獲委任為董事。黎先生現為怡和控股有限公司及怡和集團旗下其他多間公司的非執行董事，包括牛奶國際控股有限公司、置地控股有限公司、怡和合發有限公司、怡和策略控股有限公司和文華東方國際有限公司。怡和控股有限公司於倫敦證券交易所作第一上市，並於百慕達和新加坡交易所作第二上市。黎先生同時亦為保誠保險有限公司(「保誠」)之非執行董事。保誠於倫敦及香港證券交易所作第一上市並於新加坡及紐約(預托証券)證券交易所作第二上市，而彼亦為迅達控股有限公司、中國新天地有限公司及英國-東盟商務理事會之非執行董事。

黎先生為 PT Astra International Tbk 的委員。彼現為亞太經合組織商貿諮詢理事會香港代表及香港-APEC貿易政策研究小組主席。彼亦為證券及期貨事務監察委員會房地產投資信託基金委員會成員、香港僱主聯合會諮詢會委員、香港策略發展委員會非官方成員以及香港海員俱樂部主席。黎先生曾為香港總商會主席。

除所披露者外，黎先生在過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。黎先生並無於本公司或本公司轄下其他成員公司擔當任何職位。

本公司就委任黎先生為本公司獨立非執行董事與其訂立委任函件。委任期限為三年，或截至根據本公司章程細則黎先生須於本公司股東週年大會上輪換卸任，以先發生者為準。支付予黎先生之基本董事袍金為每年港幣315,035元，由董事會根據薪酬及提名委員會之建議，以及參照彼於本公司之職務及職責及市場基準釐定，董事會及薪酬及提名委員會亦不時就有關董事袍金作出檢討。

黎先生與本公司任何董事及高層管理人員、或主要股東或控股股東(兩者均根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之定義)概無任何關係。

在本公佈日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，黎先生並無持有本公司股份的任何權益。

黎先生確認符合上市規則第3.13條之獨立性指引。

除以上所披露者外，並無任何資料須根據上市規則第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。

董事會謹此歡迎黎先生加入董事會。

承董事會命
執行主席
羅友禮

香港，二零一五年六月二十六日

於本公告日，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、張建標先生及黎定基先生為獨立非執行董事。