

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分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\*

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1068)

### 公告

#### 更換公司秘書 授權代表及授權人士

董事會謹此宣佈，雷智欣小姐擬另覓其他發展機遇，已辭任公司秘書、上市規則第3.05條所界定之授權代表及上市規則第19.05(2)條界定之授權人士之職，全部即時生效。

另外，本公司副總裁李詠思小姐將繼續監管公司秘書事務，並擔任公司秘書、上市規則第3.05條所界定之授權代表及上市規則第19.05(2)條界定之授權人士，全部即時生效。

#### 更換公司秘書、授權代表及授權人士

中國雨潤食品集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，雷智欣小姐（「雷小姐」）擬另覓其他發展機遇，已辭任本公司的 (i) 公司秘書；(ii) 法律顧問；(iii) 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條所界定之授權代表（「授權代表」）；及 (iv) 上市規則第 19.05(2)條界定之代表本公司於香港接受法律程序文件及通知書之授權人士（「授權人士」）之職，全部即時生效。雷小姐確認與董事會沒有分歧，亦沒有其他與辭任有關的事宜需讓本公司的股東留意。

董事會藉此機會感謝雷小姐在任期內對本公司的貢獻及服務。

董事會欣然宣佈，本公司副總裁李詠思小姐（「李小姐」）將繼續監管公司秘書事務，並擔任本公司的公司秘書兼授權代表及授權人士，全部即時生效。李小姐仍繼續擔任本公司副總裁之職。

李小姐於二零零五年四月加入本集團，在會計、財務或審計方面擁有超過十四年經驗。李小姐在二零一零年十二月一日擢升為本公司副總裁前，為本公司的公司秘書兼首席財務官。李小姐為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

承董事會命  
主席  
祝義材

香港，二零一零年十二月二十九日

於本公告刊發之日，本公司的執行董事為祝義材、祝義亮、馮寬德、葛玉琪及俞章禮；非執行董事為焦樹閣（又名焦震）、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