

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



## FIRST NATURAL FOODS HOLDINGS LIMITED

第一天然食品有限公司\*  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1076)

- (1) 變更董事、執行委員會、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，
- (2) 變更公司秘書，及
- (3) 變更授權代表及於香港接受法律程序文件之代表

本公司欣然宣佈以下委任本公司董事及公司秘書之事宜，自二零一三年十一月二十一日起生效：

- (a) 蔡靈麗女士已獲委任為執行董事兼執行委員會主席；
- (b) Xia Yuki Yu女士已獲委任為執行董事兼執行委員會成員；
- (c) 伍海于先生已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席；
- (d) 曹漢璽先生已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (e) 李國樑先生已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員、提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (f) 李琬婷女士已獲委任為公司秘書。

本公司亦宣佈以下本公司之董事及公司秘書辭任之事宜，自二零一三年十一月二十一日起生效：

- (a) 黃坤炎先生已辭任董事會主席、執行董事及執行委員會及提名委員會主席職務；
- (b) 岑展堂先生已辭任執行董事及執行委員會成員職務；
- (c) 邱為德先生已辭任執行董事及執行委員會成員職務；
- (d) 李華倫先生已辭任非執行董事職務；
- (e) 黃之強先生因其他公務辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員職務；
- (f) 梁景裕先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會成員及提名委員會成員職務；
- (g) 鄧志忠先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會成員及提名委員會成員職務；及
- (h) 李澤雄先生已辭任公司秘書職務。

### **委任董事、執行委員會、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員**

第一天然食品有限公司（「本公司」）欣然宣佈以下委任本公司董事及公司秘書之事宜，自二零一三年十一月二十一日起生效：

- (a) 蔡靈麗女士已獲委任為執行董事兼執行委員會主席；
- (b) Xia Yuki Yu女士已獲委任為執行董事兼執行委員會成員；
- (c) 伍海于先生已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席；
- (d) 曹漢璽先生已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (e) 李國樑先生已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員、提名委員會及薪酬委員會成員。

新董事之履歷如下：

### **執行董事**

蔡靈麗女士（「蔡女士」），32歲，持有美術及設計學士學位，在媒體及娛樂行業擁有逾八年經驗。在蔡女士任職中國數間影視製作公司期間，彼曾擔任影視製作人並參與一系列動作片、紀錄片及商業廣告之籌資及海外分銷活動。蔡女士隨後加入一間澳門博彩公司，擔任總經理助理，協助整體營運及制定博彩行業之業務策略。

Xia Yuki Yu女士（「Xia女士」），40歲，於公共關係及市場推廣行業擁有逾十二年經驗。自二零一零年起，Xia女士於博彩行業在營的數間集團公司擔任總經理職位。

### **獨立非執行董事**

伍海于（「伍先生」），49歲，為英格蘭及威爾士特許會計師協會成員和香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。彼自一九八九年起在香港從事執業會計師工作。伍先生現時亦擔任漢傳媒集團有限公司（股份代號：491）及亞洲果業控股有限公司（股份代號：73）之獨立非執行董事，以上兩間公司均於聯交所上市。彼於二零一零年十一月二十六日至二零一三年十月二日亦為另一家聯交所上市公司藍鼎國際發展有限公司（股份代號：582）之獨立非執行董事。

曹漢璽先生（「曹先生」），49歲，現為曹歐嚴楊律師行之合夥人，並自一九九零年起一直為香港執業律師。曹先生獲倫敦King's College頒授法律學士學位。曹先生現時擔任聯交所上市公司中國幸福投資（控股）有限公司（股份代號：8116）之獨立非執行董事。彼於二零零三年七月三十日至二零一二年十一月十五日期間擔任高銀金融（集團）有限公司（股份代號：530）之獨立非執行董事，以及於二零零七年八月三十一日至二零一二年八月三日期間，任麗盛集團控股有限公司（股份代號：1004）之獨立非執行董事，該兩間公司均為聯交所上市公司。

李國樑先生（「李先生」），59歲，為德高金融服務有限公司及成駿投資有限公司之董事總經理。彼在直接投資、基金管理及銀行方面擁有多年經驗。李先生於二零零零年取得證券及期貨事務委員會認可之投資顧問資格。彼曾於二零零一年四月二十日至二零一三年八月三十一日期間，任聯交所上市公司泰盛實業集團有限公司（股份代號：1159）之非執行董事。

除以上披露者外，於本公佈日期，每位新獲任董事：

(a) 於最近三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；

- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合同但將一直在任，直至本公司下屆股東大會為止，及須根據本公司之公司細則及組織章程大綱之規定輪值退任；
- (c) 並無在本公司或其任何聯營企業的股份或相關股份或任何債權證中持有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益及淡倉；
- (d) 並無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關聯；及
- (e) 除本文所披露者外，概無有關其獲委任為本公司董事之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定須予披露之其他資料。

上述各新任董事的薪酬將由本公司薪酬委員會及董事會（「董事會」）經參考其於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策以及現行市價釐定。

### **董事、執行委員會、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員的辭任**

本公司亦宣佈以下本公司董事及公司秘書辭任之事宜，自二零一三年十一月二十一日起生效：

- (a) 黃坤炎先生由於其他公務已辭任董事會主席、執行董事及執行委員會及提名委員會主席職務；
- (b) 岑展堂先生由於工作調配辭任執行董事及執行委員會成員職務；
- (c) 邱為德先生由於工作調配辭任執行董事及執行委員會成員職務；
- (d) 李華倫先生由於其他公務辭任非執行董事職務；
- (e) 黃之強先生由於其他公務辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員職務；
- (f) 梁景裕先生由於其他公務辭任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會成員及提名委員會成員職務；及
- (g) 鄧志忠先生由於其他公務辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員及提名委員會成員職務。

上述各已辭任董事確認，彼等與董事會概無意見分歧。董事會亦不知悉任何有關彼等辭任之事宜需本公司證券持有人垂注。

## 更換公司秘書

本公司亦宣佈李澤雄先生已辭任公司秘書職務，而李琬婷女士已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一三年十一月二十一日起生效。

李琬婷女士於二零零八年獲香港大學頒授法律學士學位。彼為香港律師會會員及具備香港執業資格之律師。彼於企業融資及合規事宜方面具有逾4年經驗。

## 更改法定代表及於香港接受法律程序文件之代表

根據上市規則第3.05條，自二零一三年十一月二十一日起，李澤雄先生及李華倫先生不再擔任本公司之授權代表，蔡靈麗女士及李琬婷女士獲委任為本公司之授權代表。根據公司條例，自二零一三年十一月二十一日起，李澤雄先生不再擔任代表，而李琬婷女士獲委任為於香港接受法律程序文件之代表。

董事會藉此機會，對各已辭任董事及已辭任公司秘書於任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意。

董事會亦熱烈歡各新獲委任董事加入董事會及李女士加入本公司。

承董事會命  
第一天然食品有限公司  
執行董事  
蔡靈麗

香港，二零一三年十一月二十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事蔡靈麗女士及Xia Yuki Yu女士；及獨立非執行董事伍海于先生、曹漢璽先生及李國樑先生。

\* 僅供識別