

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，並明確表示概不就因本公告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。



CHINA CULIANGWANG BEVERAGES HOLDINGS LIMITED

中國粗糧王飲品控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 904)

變更首席財務總監、 公司秘書、 上市規則項下之授權代表 及 公司條例項下之授權代表

中國粗糧王飲品控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

1. 宋治強先生(「宋先生」)辭任本公司首席財務總監及公司秘書之職務，並終止擔任本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表及於香港法例第622章公司條例第16部項下之本公司授權代表(「授權代表」)；及
2. 彭永康先生(「彭先生」)獲委任為本公司之新任首席財務總監、公司秘書及授權代表，

全部由二零一五年四月一日起生效。

彭先生，44歲，持有香港中文大學工商管理學士學位，主修專業會計，並持有澳大利亞阿德萊德大學工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員，及特許公認會計師公會資深會員。彭先生於財務管理、會計、審核及公司財務方面積逾二十年豐富經驗，並對於中國市場以及國際市場都有很深的理解。

董事會謹此對宋先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，同時歡迎彭先生出任本公司之新職位。

承董事會命
中國粗糧王飲品控股有限公司
主席
孫少鋒

香港，二零一五年三月三十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為孫少鋒先生（主席兼行政總裁）及陳昌概先生；及三名獨立非執行董事，分別為魏雄文先生、胡繼榮先生及曾紹校先生。