

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)

**變更公司秘書及授權代表
及
首席財務總監之辭任**

中國粗糧王飲品控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，自二零一五年十月十七日起生效：

1. 彭永康先生（「**彭先生**」）已辭任本公司首席財務總監及公司秘書職務，以及由於辭任本公司公司秘書的關係，彭先生亦終止擔任本公司於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則第3.05條項下之授權代表及本公司於香港法例第622章公司條例第16部項下之授權代表（統稱「**授權代表**」）；及
2. 陳佩珊女士（「**陳女士**」）獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

陳女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士。陳女士現時為一間於聯交所主板上市之公司的公司秘書。彼亦為一間為上市及非上市公司提供合規、企業管治及企業秘書服務之本地專業機構的董事。陳女士於處理上市公司之公司秘書及合規性相關事務方面擁有超過十五年的經驗。

代表董事會
中國粗糧王飲品控股有限公司
主席
孫少鋒

香港，二零一五年十月十六日

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；及四名獨立非執行董事，分別為胡繼榮先生、魏雄文先生、曾紹校先生及庾曉敏女士。