



China Flavors and Fragrances Company Limited

中國香精香料有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3318)

委任執行董事

董事會宣佈，王明優先生及錢武先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零七年三月十五日起生效。

中國香精香料有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，王明優先生（「王先生」）及錢武先生（「錢先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零零七年三月十五日起生效。

王明優先生

王明優先生，54歲，曾成立電白縣東山罐頭廠，並於一九七六年至一九八二年期間出任該公司的主任。於一九八二年，王先生亦曾成立電白縣遠香香料化工廠，並出任工廠主任至一九九二年為止。王先生曾於一九九二年至一九九六年期間出任深圳波頓香精香料有限公司董事。王先生創立廣東省茂名市金基房地產有限公司，並出任主席兼總經理，他於一九九六年至二零零六年期間亦為海南省海口市金海藻食品科技有限公司的主席兼總經理。王先生於企業管理、房地產業及食品生產業方面擁有寶貴的經驗。

王先生為本公司主席兼執行董事王明均先生的胞兄及本公司行政總裁兼執行董事王明凡先生的胞兄。王先生、王明均先生及王明凡先生均為本公司主要股東 Creative China Limited 的股東，該公司持有本公司約 59.41% 權益。王先生、王明均先生及王明凡先生各自擁有 Creative China Limited 的 10.05%、52.45% 及 15.93% 權益。除上文所披露者外，王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且並無擁有本公司任何股份權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文所披露者外，王先生先前並無出任本公司或其任何附屬公司的任何職務，且於過去三年並無出任任何其他上市公司的董事。

錢武先生

錢武先生，42歲，為深圳冠利達波頓香料有限公司（本公司一家間接全資附屬公司）副總經理，於一九九七年十月加入本集團，並為本公司及其附屬公司（「本集團」）食品用香精應用技術及推廣中心總主任。他於一九九零年於中國安徽機電學院畢業，專業工業企業管理。錢先生在香精及香料行業有約二十年研發經驗。於加入本集團前，錢先生曾在蕪湖卷煙廠任職達十二年。

除上文所披露者外，錢先生先前並無出任本公司的任何職務。

於本公佈日期，錢先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且並無擁有本公司任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

王先生及錢先生各自於二零零七年三月十五日與本公司訂立委任書。王先生及錢先生分別有權獲得每年600,000港元及每年650,000港元的董事袍金。袍金乃參照王先生及錢先生於本公司的職責及責任以及現行市場水平而釐定，袍金已由董事會根據本公司薪酬政策而批准。王先生及錢先生各自的任期均為三年，彼等須根據本公司細則輪值退任及重選連任。

除於本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任王先生及錢先生的事宜根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，且並無任何其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹熱烈歡迎王先生及錢先生加入本公司。

承董事會命
中國香精香料有限公司
主席
王明均

香港，二零零七年三月十五日

於本公佈日期，本公司的執行董事包括王明均先生、王明凡先生、李慶龍先生、王明優先生及錢武先生、本公司的獨立非執行董事包括葛根祥先生、梁偉民先生及周小雄先生。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」