

香港交易及結算所有限公司以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。



Little Sheep Group Limited

小肥羊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：968)

售股股東完成出售事項 及 委任非執行董事

本公司獲售股股東知會，售股股東於二零零九年十一月十九日完成向Yum之間接全資附屬公司出售合共75,042,456股股份之出售事項，相當於本公司權益約7.30%。

董事會欣然宣佈，出售事項完成後，Yum已提名謝慧雲女士為本公司非執行董事，董事會已批准委任彼為本公司之非執行董事，自二零零九年十一月十九日起生效。

茲提述小肥羊集團有限公司（「本公司」）日期為二零零九年十月二十二日有關出售事項之公告（「該公告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成出售事項

本公司獲售股股東知會，售股股東於二零零九年十一月十九日完成向Yum之間接全資附屬公司出售合共75,042,456股股份之出售事項，相當於本公司權益約7.30%。

誠如該公告所披露，Yum於205,528,574股股份中擁有間接權益，相當於本公司權益約20.00%。緊隨出售事項於二零零九年十一月十九日完成後，Yum於合共280,571,030股股份中擁有間接權益，相當於本公司權益約27.30%。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，出售事項完成後，Yum已提名謝慧雲女士為本公司非執行董事，董事會已批准委任彼為本公司之非執行董事，自二零零九年十一月十九日起生效。

謝慧雲女士之詳情如下：

謝慧雲女士

謝慧雲女士，55歲，為Yum中國事業部財務總監。謝女士於國立臺灣大學及多倫多大學分別取得文學士學位及工商管理碩士學位（主修財務）。彼亦於一九八四年取得Certified Management Accountant (CMA)資格。加入Yum前，謝女士曾於加拿大Kraft、Hydro及Pillsbury任職，並於亞洲Kraft Foods工作。謝女士於一九九六年在Yum開展事業，自二零零二年起出任Yum China財務總監。

謝女士於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

根據本公司與謝女士所訂立日期為二零零九年十一月十九日之委任書所載條款及條件，謝女士獲委任為本公司之非執行董事，自二零零九年十一月十九日起，為期三年。根據本公司之組織章程細則，謝女士將留任直至本公司下屆股東週年大會為止，其後將合資格重選連任。謝女士不會自本公司收取任何酬金。

於本公告日期，謝女士於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。謝女士過往並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位。除上文所披露謝女士為Yum之高級職員外，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，並無其他有關委任謝女士為本公司非執行董事之資料須知會本公司股東或須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之規定予以披露。

董事會藉此機會歡迎謝女士加入董事會。

承董事會命
小肥羊集團有限公司
主席
張鋼

香港，二零零九年十一月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為張鋼、盧文兵、楊耀強、王岱宗、張占海及李寶芳；本公司非執行董事為陳洪凱、*Nishpank Rameshbabu Kankiwala*、蘇敬軾、顧浩鍾及謝慧雲；而本公司獨立非執行董事則為項兵博士、楊家強及冼易。