

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Flavors and Fragrances Company Limited**

**中國香精香料有限公司**

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

## 更換獨立非執行董事

董事會宣佈，葛根祥先生退任而吳冠雲獲委任為本公司獨立非執行董事，均自二零零九年十二月十六日起生效。

### 獨立非執行董事退任

中國香精香料有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於葛根祥先生（「葛先生」）於本公司的任期屆滿，自二零零九年十二月十六日起，彼不再擔任本公司獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。葛先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東留意。

董事會謹藉此機會對葛先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

### 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，委任吳冠雲先生（「吳先生」）為本公司獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，均自二零零九年十二月十六日起生效。

吳先生，46歲，香港會計師公會會員及澳洲執業會計師公會會員。彼持有曼徹斯特大學會計及財務學士學位及新南威爾斯大學專業會計碩士學位。吳先生於會計及金融行業擁有逾15年經驗，具有工業、基礎設施及物業項目方面的直接投資專長。吳先生自二零零六年起於南華（中國）有限公司（股份代號：413，其於香港聯合交易所有限公司上市）擔任天津區總經理，對直接投資中華人民共和國境內企業方面擁有豐富經驗。於一九九八年至二零零四年期間，吳先生擔任新世界發展有限公司（股份代號：17）的全資附屬公司新世界中國實業項目有限公司的副總經理，並於一九九七年參與新世界基建有限公司的首次公開發售。

吳先生於二零零九年十二月十六日與本公司訂立委任書。吳先生有權收取每年120,000港元的董事袍金。袍金乃根據吳先生於本公司的職務及責任以及現行市況而釐定，並已由董事會根據本公司的薪酬政策予以批准。吳先生的任期為兩年，並須根據本公司的公司細則輪值退任及重選連任。

吳先生於過去三年並無出任上市公司的任何其他董事職務，且吳先生之前亦無於本公司擔任任何職務。截至本公佈日期，吳先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且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，據董事會所知，並無任何有關委任吳先生的事宜須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)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎吳先生加入本公司為獨立非執行董事。

承董事會命  
中國香精香料有限公司  
主席  
王明均

香港，二零零九年十二月十六日

截至本公佈日期，本公司的執行董事為王明均先生、王明凡先生、李慶龍先生、王明優先生及錢武先生，而本公司獨立非執行董事為梁偉民先生、吳冠雲先生及周小雄先生。