

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 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)

薪酬委員會及提名委員會之主席及會員的變更

中國香精香料有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於二零一二年四月一日生效的修訂，(i) 王明均先生終止擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）之主席；(ii) 吳冠雲先生則獲委任為薪酬委員會主席及王明凡先生則獲委任為薪酬委員會會員，由二零一二年三月二十三日起生效；及 (iii) 梁偉民先生則獲委任為提名委員會主席及王明凡先生則獲委任為提名委員會會員，由二零一二年三月二十三日起生效。

除以上所述，其薪酬委員會及提名委員會之成員則維持不變。

於本公佈日期，薪酬委員會成員載列如下：

吳冠雲先生（主席）

梁偉民先生

周小雄先生

王明均先生

王明凡先生

於本公佈日期，提名委員會成員載列如下：

吳冠雲先生

梁偉民先生（主席）

周小雄先生

王明均先生

王明凡先生

其中，吳冠雲先生、梁偉民先生及周小雄先生為獨立非執行董事，王明均先生及王明凡先生為執行董事。

承董事會命
中國香精香料有限公司
董事
王明凡

香港，二零一二年三月十二日

截至本公告日期，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。