

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)

## 補充公佈 罷免本公司一家主要營運子公司的董事

茲提述本公司日期為二零一二年九月七日的公佈，內容有關罷免王明優先生於深圳波頓的董事職務，以及罷免王明均先生於深圳波頓的董事、董事會主席及法定代表職務。

董事會謹此提供有關上述罷免的詳情。

茲提述中國香精香料有限公司（「本公司」）日期為二零一二年九月七日的公佈（「該公佈」），內容有關根據CFF Holdings董事會於二零一二年八月二日通過的決議案（「八月決議案」）罷免王明優先生於深圳波頓的董事職務，以及根據CFF Holdings董事會於二零一二年九月三日通過的決議案（「九月決議案」）罷免王明均先生於深圳波頓的董事、董事會主席及法定代表職務。除另有訂明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

於八月決議案及九月決議案日期，CFF Holdings的董事會由王明均先生、王明凡先生、李慶龍先生（彼等亦為本公司董事）及王明清先生組成。王明優先生過往曾出任CFF Holdings董事，惟根據CFF Holdings股東於二零一二年七月二十三日通過的決議案（「七月決議案」），其已被罷免。王明優先生質疑七月決議案、八月決議案及九月決議案的有效性，而王明均先生對九月決議案表示關注。然而，本公司有關開曼群島及英屬處女群島法律的法律顧問確認，就開曼群島及英屬處女群島法律而言，七月決議案、八月決議案及九月決議案已獲有效通過。

CFF Holdings現時的董事會（除王明均先生外）認為，王明優先生及王明均先生的管理方式及理念與CFF Holdings其他董事會成員存在重大分歧，王明優先生及王明均先生繼續參與深圳波頓（本公司一家主要營運子公司）的管理並不符合本公司及股東整體的最佳利益。

本公佈的內容已獲本公司全體董事批准，惟王明優先生及王明均先生除外。

承董事會命  
**China Flavors and Fragrances Company Limited**  
中國香精香料有限公司  
董事  
王明凡

香港，二零一二年九月十四日

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、李慶龍先生及錢武先生；本公司的非執行董事為王明優先生；而本公司的獨立非執行董事為梁偉民先生、吳冠雲先生及周小雄先生。