

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)

## 委任本公司一家主要營運子公司的董事、董事會主席及法定代表

茲提述本公司日期為二零一二年九月七日及二零一二年九月十四日的公佈，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。

董事會謹此公佈CFF Holdings董事會於二零一二年九月二十日通過的決議案，內容有關委任楊迎春先生及于春元先生為深圳波頓的董事及委任王明凡先生為深圳波頓的董事會主席及法定代表，以填補罷免後的空缺。上述委任自二零一二年九月二十日起生效。

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及二零一二年九月十四日的公佈（統稱「該等公佈」），內容有關根據八月決議案罷免王明優先生於深圳波頓的董事職務及根據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等公佈所界定者具相同涵義。

根據CFF Holdings董事會於二零一二年九月二十日通過的決議案，董事會欣然宣佈(i)楊迎春先生及于春元先生獲委任為深圳波頓的董事，自二零一二年九月二十日起生效及(ii)本公司現任董事王明凡先生獲委任為深圳波頓的董事會主席及法定代表，自二零一二年九月二十日起生效。

楊迎春先生及于春元先生的履歷詳情如下：

楊迎春先生，38歲，現為本公司及其附屬公司（「本集團」）的財務總監。楊先生負責本集團整體財務規劃及管理。他擁有工商管理碩士學歷，先後就讀蘭州大學工商學院和天津財經大學會計學系。楊先生於二零零五年加入本集團，在金融領域累積逾十六年經驗。於加盟本集團前，楊先生曾於多間公司任財務經理。

于春元先生，54歲，現為中香香料（深圳）有限公司的副總經理，負責管理中香香料（深圳）有限公司的生產。于先生歷任多家公司（包括一家國有企業及深圳波頓）的副總經理、首席生產總監及銷售總監，在生產管理方面積逾24年工作經驗。

王明凡先生為本公司執行董事，他的履歷詳情載於本公司日期為二零一二年三月二十三日的年報中。

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，二零一二年九月二十一日

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。