

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告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)

## 董事職銜更改

中國香精香料有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，施慧璇女士（「施女士」）之董事職銜由本公司之執行董事更改為非執行董事，並由二零一五年十月十五日起生效。

施女士於二零一五年五月獲委任為執行董事。除上文披露者外，施女士於過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司之證券上市規則「上市規則」）概無任何關係。

截至本公告日期，施女士並未與本公司訂立任何董事服務協議，且彼獲委任後須根據本公司的章程細則條文輪值告退及重選。彼之年度董事酬金將由董事會經參考彼於本公司的職責及責任、本公司的表現及現行市場行情釐定。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部的定義，施女士擁有本公司 6,000,000 股普通股的個人權益，當中包括根據本公司購股權計劃授出的 3,000,000 份購股權。

除上文披露者外，概無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦並無有關施女士董事職銜更改的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命  
中國香精香料有限公司

主席  
王明凡

香港，二零一五年十月十五日

截至本公告日期，本公司的執行董事為王明凡先生、李慶龍先生及錢武先生，非執行董事為施慧璇女士；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。