

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)

執行董事之辭任和委任

執行董事之辭任

錢先生辭任本公司執行董事，自二零一八年一月五日起生效，惟彼將繼續擔任本公司若干附屬公司之董事，尤其是東莞波頓。

執行董事之委任

楊先生獲委任為本公司執行董事並財務總監，自二零一八年一月五日起生效。

執行董事之辭任

中國香精香料有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，錢武先生（「錢先生」）因本集團內其他工作需要彼投放更多時間和承擔，彼已辭任本公司執行董事職務，自二零一八年一月五日起生效，惟錢先生將繼續擔任本公司若干附屬公司（統稱「本集團」）之董事，尤其是東莞波頓香精香料有限公司（「東莞波頓」）。

錢先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此向錢先生於彼任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心致謝。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈楊迎春先生（「楊先生」）獲委任為本公司執行董事並財務總監，自二零一八年一月五日起生效。

楊先生的履歷載列如下。

楊先生，43 歲，自二零零五年加入本集團，現為本集團財務總監及深圳波頓香料有限公司董事和副總裁，負責本集團整體財務規劃及管理。楊先生主修會計專業，彼取得蘭州大學管理學院頒發的企業管理碩士學位及天津財經大學頒發的財經碩士學位。在加入本集團之前，楊先生曾於多間公司任財務經理，在財務領域累積逾二十年經驗。

除上述之外，楊先生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（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。截至本公告日期，楊先生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，楊先生持有 2,000,000 股本公司股份，除此之外，楊先生並無於本公司及／或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。楊先生已確認，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，彼亦無涉及任何須根據上市規則第 13.51 (2)條項下條文的任何規定作出披露的任何其他事宜，且並無有關彼獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此機會歡迎楊先生的新任命為本公司的執行董事並財務總監。

承董事會命
中國香精香料有限公司

主席

王明凡

香港，二零一八年一月五日

截至本公告日期，本公司的執行董事為王明凡先生、李慶龍先生及楊迎春先生；本公司的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。