

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 345)

委任副主席

維他奶國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，現任本公司非執行董事羅其美女士(「羅女士」)獲委任為董事會副主席，於二零二三年十一月二十一日起生效，彼同時繼續為本公司非執行董事。

羅女士之履歷詳情載列如下：

羅女士，四十八歲，於二零一七年六月獲委任為本公司非執行董事。彼亦為本公司薪酬及提名委員會以及環境、社會及管治委員會成員。羅女士持有麻省理工史隆管理學院之工商管理碩士學位及康乃爾大學之理學士學位。羅女士曾於金融界擔任多個職位，包括曾擔任一間全球資產管理公司之基金經理，並具備投資於多間公眾上市公司之投資經驗。羅女士於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

羅女士乃本公司執行主席羅友禮先生之女兒，本公司非執行董事羅慕玲女士及羅德承先生、以及本公司執行董事黎中山先生之親屬。

董事會謹此熱烈歡迎羅女士擔任副主席之新職務。

承董事會命
執行主席
羅友禮

香港，二零二三年十一月二十一日

於本公告日，羅友禮先生、陸博濤先生及黎中山先生為執行董事。羅慕玲女士、羅德承先生及羅其美女士為非執行董事。李國寶爵士、Jan P. S. ERLUND 先生、黎定基先生、Paul Jeremy BROUGH 先生及鍾志平博士為獨立非執行董事。