

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，並明確表示概不會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。



WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED

中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

海外監管公告

本公告是由中國旺旺控股有限公司（「本公司」）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條作出。

以下附件是本公司按臺灣證券交易所股份有限公司規定於二零零九年十二月十八日在臺灣證券交易所股份有限公司刊發的公告。

承董事會命
中國旺旺控股有限公司
董事長
蔡衍明

香港，二零零九年十二月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡衍明先生、廖清圳先生及朱紀文先生；非執行董事為蔡紹中先生、楨春夫先生、冨田守先生、林鳳儀先生及鄭文憲先生；而獨立非執行董事為卓家福先生、貝克偉博士、簡文桂先生及李光舟先生。

中國旺旺 TDR 發行公司內部人名單

序號	職稱	姓名	就任日期	備註
1	主席、行政總裁及執行董事	蔡衍明	2007/10/03	根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部有關權益披露所披露的資料。“就任日期”指 獲委任為董事的日期。
2	執行董事	廖清圳	2007/11/12	根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部有關權益披露所披露的資料。“就任日期”指 獲委任為董事的日期。
3	執行董事	朱紀文	2007/11/12	根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部有關權益披露所披露的資料。“就任日期”指 獲委任為董事的日期。
4	非執行董事	蔡紹中	2007/11/12	根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部有關權益披露所披露的資料。“就任日期”指 獲委任為董事的日期。
5	非執行董事	楨春夫	2007/11/12	根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部有關權益披露所披露的資料。“就任日期”指 獲委任為董事的日期。
6	非執行董事	林鳳儀	2007/11/12	根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部有關權益披露所披露的資料。“就任日期”指 獲委任為董事的日期。
7	非執行董事	鄭文憲	2007/11/12	根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部有關權益披露所披露的資料。“就任日期”指 獲委任為董事的日期。
8	法團大股東	Hot-Kid Holdings Limited	2008/03/26	根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部有關權益披露所披露的資料。“就任日期”指 於香港交易所有限公司主板

				上市日期。“法團大股東”定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部。
9	法團大股東	Norwares Overseas Inc.	2008/09/29	根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部有關權益披露所披露的資料。“法團大股東”定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部。
10	相聯法團	Want Want Holdings Ltd.	2008/03/26	根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部有關權益披露所披露的資料。“就任日期”指於香港交易所有限公司主板上市日期。“相聯法團”定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部。
11	蔡衍明董事未滿18歲的子女	Tsai Wang-Tsu	2008/03/26	根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部有關權益披露所披露的資料。“就任日期”指於香港交易所有限公司主板上市日期。
12	蔡衍明董事未滿18歲的子女	Tsai Wang-Hsuan	2008/03/26	根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部有關權益披露所披露的資料。“就任日期”指於香港交易所有限公司主板上市日期。
13	蔡衍明董事未滿18歲的子女	Tsai Wang-Tien	2008/03/26	根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部有關權益披露所披露的資料。“就任日期”指於香港交易所有限公司主板上市日期。
14	鄭文憲董事未滿18歲的子女	Cheng Wei Yuan	2009/10/05	根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部有關權益披露所披露的資料
15	鄭文憲董事未滿18歲的子女	Cheng Ching Yuan	2009/10/05	根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部有關權益披露所披露的資料
16	鄭文憲董事未滿	Cheng Tun Yuan	2009/10/05	根據證券及期貨條例(香港法例

	18 歲的子女			第 571 章)第 XV 部有關權益披露所披露的資料
17	鄭文憲董事未滿 18 歲的子女	Cheng Heng Yuan	2009/10/05	根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部有關權益披露所披露的資料