

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)

**委任執行董事
非執行董事辭任
及
成立策略委員會**

董事會欣然宣佈下列事項，自二零一零年六月三十日起生效：

- (i) 本公司已委任蔡旺家先生和詹豫峯先生擔任本公司執行董事兼策略委員會成員；
- (ii) 林鳳儀先生已辭去本公司非執行董事及提名委員會成員職務；
- (iii) 冨田守先生已辭去本公司非執行董事職務；及
- (iv) 本公司已成立策略委員會，其主要職能是為本集團的持續發展和可持續競爭優勢制訂中、長期策略計劃，積極處理管理層繼任規劃及整體人力資源規劃，並提供改進營運效率及提高競爭力的建議，以便把握市場商機，應付將來的挑戰。

委任執行董事

中國旺旺控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司已委任蔡旺家先生（「蔡先生」）和詹豫峯先生（「詹先生」）擔任本公司執行董事兼本公司策略委員會（「策略委員會」）成員，自二零一零年六月三十日起生效。

蔡旺家先生

蔡先生，25歲，本集團副總裁，負責乳飲事業群。蔡先生於二零零三年七月畢業於新加坡的加拿大國際學校。於二零零四年一月加入本集團，擁有多年的食品行業經驗。蔡先生於集團內曾擔任多個管理職務，如休閒事業部的產品企劃、幕僚處經理等。於二零零八年五月調至乳品事業部任副總經理，二零零九年升任集團副總裁兼乳飲事業群總經理。蔡先生為本公司主席、行政總裁、執行董事及最終控股股東蔡衍明先生的兒子，並分別為本公司非執行董事蔡紹中先生及鄭文憲先生的弟弟和表弟。

蔡先生是本集團多家附屬公司的董事，其中包括於一九九六年五月在新加坡證券交易所主板上市，後於二零零七年九月退市的旺旺控股有限公司。除上文所披露者外，蔡先生過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

於本公告日期，按照《證券及期貨條例》第XV部所界定，蔡先生於本公司擁有100,042,000股股份的權益，詳情如下：

- (i) 蔡先生是本公司21,000股股份的實益擁有人；
- (ii) 蔡先生擁有根據首次公開發售前購股權計劃授予合共21,000股股份的購股權；及
- (iii) 蔡先生作為ThemePark Dome Limited的最終實益擁有人，擁有登記於該公司名下並由該公司實益擁有的100,000,000股股份之權益。

蔡先生與本集團任何成員並無訂立任何服務合同（在一年內可由僱主終止且不用支付法定補償以外任何補償的合同除外），而彼亦無固定任期，並須根據公司細則於本公司股東周年大會上輪席告退及膺選連任。本公司並無訂立有關蔡先生酬金之協議，其酬金將由董事會或由本公司在股東大會上根據其工作表現釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定的任何要求作出披露，亦概無其他有關蔡先生委任之事項須知會本公司股東。

詹豫峯先生

詹豫峯，41歲，幕僚總處總處長兼本集團幕僚長。詹先生畢業於東吳大學企業管理學系，取得企管學士學位，並持有國立政治大學經營管理碩士學位。詹先生於資訊及供應鏈管理方面具有近20年經驗。於二零零五年加入本集團，擔任資訊處處長一職，負責本集團資訊建設，並於二零零九年升任幕僚總處總處長兼本集團幕僚長一職，負責本集團規劃及經營管理工作。詹先生於加入本集團前，歷任多家電子上市公司資訊及供應鏈高階主管。詹先生亦是本集團多家附屬公司的董事，其中包括於一九九六年五月在新加坡證券交易所主板上市，後於二零零七年九月退市的旺旺控股有限公司。詹先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係，且過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

於本公告日期，按照《證券及期貨條例》第XV部所界定，詹先生於本公司擁有63,000股股份的權益，詳情如下：

- (i) 詹先生是本公司31,500股股份的實益擁有人；及
- (ii) 詹先生擁有根據首次公開發售前購股權計劃授予合共31,500股股份的購股權。

詹先生與本集團任何成員並無訂立任何服務合同（在一年內可由僱主終止且不用支付法定補償以外任何補償的合同除外），而彼亦無固定任期，並須根據公司細則於本公司股東周年大會上輪席告退及膺選連任。本公司並無訂立有關詹先生酬金之協議，其酬金將由董事會或由本公司在股東大會上根據其工作表現釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定的任何要求作出披露，亦概無其他有關詹先生委任之事項須知會本公司股東。

非執行董事辭任

董事會宣佈，林鳳儀先生（「林先生」）和冨田守先生（「冨田先生」）由於退休，已遞交辭呈辭去本公司非執行董事職務，自二零一零年六月三十日起生效。自同日起，林先生亦不再擔任本公司提名委員會成員。林先生和冨田先生均接受本公司的提議，同意於退任後繼續擔任本公司的顧問。冨田先生亦接受委任擔任策略委員會成員，以便繼續為本集團的未來發展和策略計劃貢獻其在乳品業的專業知識和豐富經驗。

林先生和冨田先生各自確認，其與董事會並無任何爭執，而且概無其他有關其辭任之事項須知會本公司股東。

成立策略委員會

董事會進一步宣佈，策略委員會已於二零一零年六月三十日成立。策略委員會直接向董事會負責，其主要職能是與董事會密切合作，為本集團的持續發展和可持續競爭優勢制訂中、長期策略計劃，積極處理管理層繼任規劃及整體人力資源規劃，以便尋求、培養、激勵和挽留人才，並提供改進營運效率及提高競爭力的建議，以便把握市場商機，回應市場變化及應付將來的挑戰。策略委員會還將就重大投資及財務決定，以及就本集團各方面的建設、發展和擴展，向董事會提供意見。

策略委員會的成員為本公司執行董事蔡衍明先生、廖清圳先生、朱紀文先生、蔡旺家先生及詹豫峯先生、本公司獨立非執行董事貝克偉博士及本公司前任非執行董事冨田守先生。蔡衍明先生擔任策略委員會主席。

董事會謹向蔡先生和詹先生表示最熱烈的歡迎，並向林先生和冨田先生表示衷心謝意，感謝他們在過去幾年任職期間對本集團作出的寶貴貢獻。

承董事會命
中國旺旺控股有限公司
蔡衍明
主席

香港，二零一零年六月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡衍明先生、廖清圳先生、朱紀文先生、蔡旺家先生及詹豫峯先生；非執行董事為蔡紹中先生、楨春夫先生及鄭文憲先生；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。