

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。



**UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.**

**統一企業中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：220)

**非執行董事之辭任；  
及  
執行董事之委任**

董事會謹此宣佈，高先生已辭任非執行董事，而陳先生已獲委任為執行董事，於二零一三年八月十日生效。

**非執行董事辭任**

統一企業中國控股有限公司（「本公司」，連同附屬公司統稱「本集團」）董事（各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，高清愿先生（「高先生」）因決定投入更多時間於個人事務，故已提呈辭任非執行董事，於二零一三年八月十日生效。高先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關其辭任之事宜需要知會本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

**委任執行董事**

董事會欣然宣佈，陳國輝先生（「陳先生」）已獲委任為執行董事，於二零一三年八月十日生效。陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，44歲，於二零一一年五月加入本集團，現任本集團財務長，並擔任本集團中華人民共和國各全資附屬公司之監事。陳先生亦為蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司及民馥管理諮詢（上海）有限公司之監事，以及煙台統利飲料工業有限公司之董事（本集團於前述公司持有50%權益）及本集團投資之公司上海民富股權投資管理有限公司及黑龍江省完達山乳業股份有限公司之董事。陳先生於一九九七年十一月至二零一一年四月期間任職於本公司之最終控股公司統一企業股份有限公司，於財務管理方面擁有逾16年經驗。陳先生持有英國University of Strathclyde大學企管碩士學位。除上文所披露於本集團之董事及財務長職位以及於本集團擔任之多個職位外，陳先生並無於本

公司或其任何附屬公司出任任何其他職位，於過去三年亦無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任任何其他董事職位。除上文所披露者外，陳先生並無擁有任何其他重要任命或專業資格。

陳先生將就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，年期為三年。陳先生將遵守本公司之組織章程細則規定輪值退任及重選連任。陳先生有權收取年薪約人民幣735,864元、董事袍金每年6,000美元，以及按本公司人資政策不時釐定之年終酬金及酌情獎金。陳先生之薪酬金額乃參照彼之經驗及資格、於本公司之職務及職責、業內薪酬標準及當時市況而釐定。

於本公告日期，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。

於本公告日期，陳先生並無直接或間接於本公司普通股中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之任何權益或相關權益。

除本公告所披露者外，陳先生並不知悉任何有關其獲委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會感謝高先生於服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻及服務，並歡迎陳先生加入本公司。

代表董事會  
統一企業中國控股有限公司  
主席  
羅智先

香港，二零一三年八月十二日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括執行董事羅智先先生、侯榮隆先生及陳國輝先生；非執行董事林蒼生先生、林隆義先生及蘇崇銘先生；及獨立非執行董事陳聖德先生、范仁達先生、楊英武先生及路嘉星先生。