

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈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。



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)

(股份代號：220)

董事調任

統一企業中國控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由2017年7月1日起，因應本集團業務發展需要，陳國輝先生（「陳先生」）將由執行董事調任為非執行董事，並將辭任本集團財務長職位。陳先生將繼續留任為董事會的投資、戰略及發展委員會之成員。

陳先生，48歲，於2011年5月加入本集團。陳先生於2013年8月獲委任為執行董事，並擔任本集團財務長。彼亦為中華人民共和國境內本公司若干全資附屬公司以及本集團所有全資附屬公司之董事及／或監事。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，而本集團持有上述公司之50%權益。彼亦為黑龍江省完達山乳業股份有限公司（本集團擁有權益投資之公司）之董事。1997年11月至2011年4月期間，陳先生曾任職於統一企業股份有限公司（本公司最終控股股東），並於財務管理方面擁有逾20年經驗。陳先生持有英國斯特萊斯克萊德大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並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董事職位，亦無擁有任何其他重要任命或專業資格。

鑑於調任，陳先生已與本公司就其委任為非執行董事訂立委任函，年期自2017年7月1日起至2020年6月30日止為期三年（包括首尾兩日），惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。根據委任函，陳先生有權收取年度董事袍金7,000美元，乃參照彼的經驗及資歷、於本集團的職務及職責、行業的薪酬標準以及當時市況而釐定。本公司與陳先生就其委任為執行董事所訂立的服務協議將在雙方同意下自2017年7月1日起終止。

於本公佈日期，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（具香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）賦予該詞的涵義）並無任何關係，且並無直接或間接於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之本公司股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關上述調任的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會感謝陳先生過往擔任本集團財務長及執行董事期間作出的貢獻，並期待彼擔任非執行董事將對本集團作出持續貢獻。

承董事會命
統一企業中國控股有限公司
主席
羅智先

香港，2017年6月21日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事羅智先先生、劉新華先生及陳國輝先生；非執行董事蘇崇銘先生；及獨立非執行董事陳聖德先生、陳志宏先生、范仁達先生及路嘉星先生。