

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

**執行董事、總經理、投資、戰略及發展委員會委員及
根據上市規則之授權代表之變更**

執行董事之退任

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」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，林武忠先生（「林先生」）已達退休年齡並已遞交退休離職確定函予本公司，確定退休離任為本公司總經理、執行董事、投資、戰略及發展委員會委員及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之授權代表，於二零一一年九月七日生效。

林先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且並不知悉任何有關其退休離任之事宜需要知會本公司股東。董事會謹藉此機會感謝林先生於服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈侯榮隆先生（「侯先生」）獲委任為本公司總經理、執行董事、投資、戰略及發展委員會委員及根據上市規則之授權代表，自二零一一年九月八日起生效。

侯榮隆先生，46歲，一九九三年二月加入統一企業集團，歷任廣州統一企業有限公司分公司經理、珠海麒麟統一啤酒有限公司副總經理兼銷售部長、北京統一飲品有限公司總經理及統一企業（中國）投資有限公司人資總監和營銷企劃室總經理。侯先生於食品飲料行業有逾18年經驗並持有中國北京清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。侯先生於過去三年並無於任何其他上市公司出任任何董事職位，與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東亦無任何關係。

侯先生有就其獲委任為本公司執行董事與本公司訂立服務協議。該服務協議年期為三年，可由任何一方發出六個月書面通知或支付代通知金予以終止。侯先生之任期將直至本公司下屆股東大會，並將遵守本公司之組織章程細則規定輪值退任及重選連任。侯先生有權收取本集團高級管理人員酬金每年約人民幣1,008,000元、董事袍金每年美金7,000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，有關金額乃根據彼之經驗、於本公司之職責、業內薪酬標準及當時市況而釐定。

於本公告日期，侯先生並無直接或間接於本公司普通股中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部定義之任何權益或相關權益。除本公告所披露者外，侯先生並不知悉任何有關其委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露或任何其他須提呈本公司股東垂注之事項。

董事會謹此熱切歡迎侯先生加入董事會。

承董事會命
統一企業中國控股有限公司
主席
羅智先

香港，二零一一年九月六日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事羅智先先生及林武忠先生；非執行董事為高清愿先生、林蒼生先生、林隆義先生及蘇崇銘先生；而獨立非執行董事為陳聖德先生、范仁達先生、楊英武先生及路嘉星先生。

* 僅供識別