

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份內容而產生或因倚賴該等內容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)

### 董事會委員會成員組成的變動

統一企業中國控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，由於內部工作上的重新編配，由2016年4月1日起：

- (a) 獨立非執行董事范仁達先生已不再擔任董事會提名委員會（「提名委員會」）主席，並已委任為董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。彼仍為董事會審核委員會（「審核委員會」）主席及董事會投資、戰略及發展委員會（「投資、戰略及發展委員會」）成員；
- (b) 獨立非執行董事路嘉星先生已不再擔任薪酬委員會成員，並已委任為提名委員會主席。彼仍為審核委員會及投資、戰略及發展委員會成員；及
- (c) 獨立非執行董事陳志宏先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及投資、戰略及發展委員會的成員。

承董事會命  
統一企業中國控股有限公司  
主席  
羅智先

香港，2016年4月1日

於本公告日期，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。