

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)

**委任執行董事；及
投資、戰略及發展委員會成員變動**

董事會宣佈，由2017年3月25日起，

- (i) 劉新華先生將獲委任為執行董事及投資、戰略及發展委員會成員；及
- (ii) 執行董事陳國輝先生將獲委任為投資、戰略及發展委員會成員。

(I) 委任執行董事

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」）謹此宣佈，由2017年3月25日起，劉新華先生（「劉先生」）將獲委任為執行董事。劉先生之履歷詳情載列如下：

劉先生，46歲，現任本集團總經理（「總經理」）及統一企業（中國）投資有限公司（「統一中投」）總經理。彼於食品及飲料行業具有23年策略營銷經驗。劉先生於1994年7月加入本集團，自此參與本集團行銷及經營企劃事務。彼於2006年11月至2008年8月期間，擔任成都統一企業食品有限公司之四川省食品銷售公司總經理。彼於2008年8月至2014年9月擔任統一中投食品事業群總經理。劉先生持有中華人民共和國西南交通大學企業管理博士學位。

除上文所披露者外，劉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任何其他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。

劉先生已就獲委出任執行董事與本公司訂立服務協議（「服務協議」），年期由2017年3月25日起至2020年3月24日（首尾兩日包括在內）止為期三年，並須根據本公司的組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）在本公司的股東大會上輪值退任及重選連任。根據服務協議，劉先生將有權收取董事袍金每年7,000美元。

劉先生作為總經理，彼有權收取由本公司根據公司不時生效的政策釐定的酌情獎金。此外，劉先生作為統一中投總經理，彼現時有權收取年薪人民幣1,344,000元及酌情發放的年終酬金。劉先生的薪酬組合乃參照彼の經驗及資格、於本集團的職務及職責、業內薪酬標準及當時市況而釐定。

除上文所披露者外，劉先生於本集團並無出任任何其他職位。

於本公告日期，劉先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具上市規則賦予該詞的涵義）並無任何關係；及(ii)並無直接或間接於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關劉先生獲委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。

(II) 投資、戰略及發展委員會成員變動

董事會亦謹此宣佈，由2017年3月25日起，執行董事劉先生及陳國輝先生將分別獲委任為董事會投資、戰略及發展委員會（「投資、戰略及發展委員會」）成員的職務。

董事會對劉先生出任本公司執行董事一職表示歡迎。

代表董事會
統一企業中國控股有限公司
主席
羅智先

2017年3月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事羅智先先生及陳國輝先生；非執行董事侯榮隆先生及蘇崇銘先生；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。