

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。



CHINA GREEN (HOLDINGS) LIMITED

中國綠色食品(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 904)

**委任執行董事
及
更換獨立非執行董事
及審核委員會成員**

中國綠色食品(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈(1) 聶星先生(「聶先生」)及葉兆基先生(「葉先生」)獲委任為本公司執行董事；(2) 呂鴻德先生(「呂先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員；(3) 林傳壁先生(「林先生」)由於發展其個人事業而辭去本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職務，全部由二零零八年十一月五日起生效。

林先生確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何與其退任有關之事宜，而須知會本公司之股東。

執行董事

聶先生，44歲，於二零零一年六月加盟本集團，出任本集團的常務副總裁。彼主要負責本集團的財務籌劃及分析、管理、投資及企業融資事務。彼於一九八六年畢業於江西財經學院，獲商業經濟學學士學位，並於二零零零年十二月取得香港公開大學的工商管理碩士學位。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。聶先生於過去三年並無於其他上市公司中擔任任何董事職務。

聶先生於二零零八年十一月五日與本公司訂立服務協議，初步為期三年，於上述三年期限屆滿後將重續，直至任何一方向對方發出不少於六個月書面通知終止為止。彼將於獲委任後下一個股東週年大會上退任，並將根據公司細則每三年至少輪值告退一次。彼有權收取服務協議所訂明每年600,000港元之酬金，酬金乃經參考市況後釐定，彼亦有權參與任何由董事會全權釐定之花紅計劃。

聶先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。彼亦無根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部之涵義於本公司股份中擁有任何權益。

葉先生，36歲，於二零零八年一月加盟本集團。彼主要負責管理及處理本集團的財務報告及秘書事宜。葉先生分別於二零零七年及二零零三年成為英國公認會計師公會的資深會員及香港會計師公會的會員。彼曾於一間會計師行累積約10年經驗，主要負責會計、稅務及核數工作。在加盟本集團之前，彼曾在本港一間售賣食品的上市公司工作。葉先生於過去三年並無於其他上市公司中擔任任何董事職務。

葉先生於二零零八年十一月五日與本公司訂立服務協議，初步為期三年，於上述三年期限屆滿後將重續，直至任何一方向對方發出不少於六個月書面通知終止為止。彼將於獲委任後下一個股東週年大會上退任，並將根據公司細則每三年至少輪值告退一次。彼有權收取服務協議所訂明每年600,000港元之酬金，酬金乃經參考市況後釐定，彼亦有權參與任何由董事會全權釐定之花紅計劃。

葉先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。彼亦無根據證券及期貨條例第XV部之涵義於本公司股份中擁有任何權益。

獨立非執行董事

呂先生，47歲，畢業於國立成功大學，持有工業與資訊管理學士學位並獲國立臺灣大學頒發工商博士學位。彼現為臺灣中原大學企業管理學系教授，亦為南洋理工大學、新加坡國際管理學院及廈門大學的客座教授，亦為台灣產業科技發展協進會及加拿大多倫多台商會機構的顧問。彼為四間上市公司的獨立非執行董事，包括於台灣證券交易所上市之台灣永光化學工業股份有限公司及台灣天瀚科技股份有限公司，及於聯交所上市的凱普松國際電子有限公司及安踏體育用品有限公司。彼亦為另外兩間於台灣證券櫃檯買賣中心買賣股份之台灣伍豐科技股份有限公司及台灣立端科技股份有限公司的獨立董事。除上文披露外，呂先生於過去三年並無於其他上市公司中擔任任何董事職務。

呂先生並無與本公司簽訂任何服務合約，其委任年期為兩年，由二零零八年十一月五日開始。彼將於獲委任後下一個股東大會上退任，並將根據公司細則每三年至少輪值告退一次。呂先生之服務酬金為每年96,000港元，乃由董事會參考目前市場情況而釐定。

呂先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。彼亦無根據證券及期貨條例第XV部之涵義於本公司股份中擁有任何權益。

除上文披露外，並無任何有關上述委任董事之有關事宜，而須知會本公司之股東或須據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之要求作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎聶先生、葉先生及呂先生加入董事會，並衷心感謝林先生於在任期間對本公司所作之貢獻。

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為孫少鋒先生、聶星先生、龔思偉先生、葉兆基先生及梁國輝先生；及三名獨立非執行董事，分別為胡繼榮先生、鄭寶東先生及呂鴻德先生。

承董事會命
中國綠色食品(控股)有限公司
主席
孫少鋒

香港，二零零八年十一月五日

*僅供識別