



# 卜蜂國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：43)

## 公 佈 董 事 會 變 更

### 新董事委任

卜蜂國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，謝克俊先生、黃業夫先生、何炎光先生、何平僊先生、白善霖先生、謝吉人先生、謝杰人先生、謝仁基先生及謝漢人先生(統稱「新董事」)於二零零五年九月十三日獲委任為本公司之執行董事。

謝克俊先生，47歲，持有美國加州 Occidental College 之經濟學學士學位及美國紐約大學工商管理碩士學位。謝先生擁有於亞洲及美國之投資、金融、銀行及策略性業務之資深經驗。彼獲委任為本公司之執行副董事長。

謝先生現為正大企業國際有限公司(「正大企業」)(一家於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司)之董事。彼於過去三年沒有於其他上市公司擔任董事。

謝克俊先生乃謝國民先生(執行董事長)及謝中民先生(主席)之侄兒。彼與謝吉人先生、謝杰人先生、謝仁基先生及謝漢人先生(本公司董事)乃堂兄弟之關係。

於本公佈日，謝先生持有根據本公司購股權計劃所授予可認購本公司 21,000,000 股股份之購股權。

黃業夫先生，53歲，畢業於 Bangpar University 農業科學系，並持有泰國曼谷 Sukhothai Thammathirat University 農業系高級學位。黃先生擁有經營農牧企業之資深經驗，現為本集團農牧企業中國區之副董事長，亦擔任本集團多個董事職位。彼獲委任為本公司之執行副董事長。黃先生於過去三年沒有於任何上市公司擔任董事。

何炎光先生，53歲，持有泰國曼谷 Assumption Commercial College 之商業系學位。何先生現為本集團農牧企業中國區之副董事長，亦擔任本集團多個董事職位。何先生擁有經營農牧企業之資深經驗。彼獲委任為本公司之首席執行長。何先生於過去三年沒有於任何上市公司擔任董事。

何平僊先生，56歲，持有國立台灣大學商學系工商管理組之法學士。何先生擁有管理及財務之資深經驗，亦擔任本集團多個董事職位。彼獲委任為本公司之首席財會長。

何先生現為正大企業之董事。彼於過去三年沒有於其他上市公司擔任董事。

於本公佈日，何先生持有根據本公司購股權計劃所授予可認購本公司62,584,807股股份之購股權。

白善霖先生，45歲，持有澳洲外交部之Governmental Exchange Specialist in Agricultural Management、中國畜牧管理專家證書及甘肅學院畜牧系動物科學之專業文憑。白先生現為本集團農牧企業中國區之副董事長，亦擔任本集團多個董事職位。白先生擁有經營農牧企業之資深經驗。彼獲委任為本公司之首席營運總監。白先生於過去三年沒有於任何上市公司擔任董事。

謝吉人先生，41歲，持有美國紐約大學理學士學位。謝先生擁有跨國性、投資及管理不同行業之資深經驗。謝先生現為正大企業之主席、United Broadcasting Corporation Public Company Limited之主席、True Corporation Public Company Limited及C.P. Seven Eleven Public Company Limited(三家均為泰國證券交易所上市之公司)之董事。除上述披露者外，謝先生於過去三年沒有於其他上市公司擔任董事。

謝吉人先生乃謝國民先生(執行董事長)之兒子，與謝漢人先生(本公司董事)乃兄弟之關係。彼乃謝中民先生(主席)之侄兒，與謝克俊先生、謝杰人先生及謝仁基先生(本公司董事)乃堂兄弟之關係。

謝杰人先生，44歲，持有美國The Virginia Intermont College之學士學位，擁有業務管理之資深經驗。謝先生於過去三年沒有於任何上市公司擔任董事。

謝杰人先生乃謝國民先生(執行董事長)及謝中民先生(主席)之侄兒。彼與謝克俊先生、謝吉人先生、謝仁基先生及謝漢人先生(本公司董事)乃堂兄弟之關係。

謝仁基先生，34歲，持有美國Carnegie Mellon University工業管理系之理學士學位，擁有業務管理之資深經驗。謝先生現為PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk.(一家於耶加達證券交易所上市之公司)之董事，於過去三年沒有於其他上市公司擔任董事。

謝仁基先生乃謝中民先生(主席)之兒子，亦為謝國民先生(執行董事長)之侄兒。彼與謝克俊先生、謝吉人先生、謝杰人先生及謝漢人先生(本公司董事)乃堂兄弟之關係。

謝漢人先生，40歲，持有美國紐約大學工商管理系之理學士學位。謝先生擁有零售及貿易業務之資深經驗。彼現為正大企業之董事及C.P. Seven Eleven Public Company Limited (一家於泰國證券交易所上市之公司)之董事。除上述披露者外，謝先生於過去三年沒有於其他上市公司擔任董事。

謝漢人先生乃謝國民先生(執行董事長)之兒子，與謝吉人先生(本公司董事)乃兄弟之關係。亦為謝中民先生(主席)之侄兒，彼與謝克俊先生、謝杰人先生及謝仁基先生(本公司董事)乃堂兄弟之關係。

除上述披露者外，每位新董事與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東並無任何關係。每位新委任董事均沒有任何本公司根據證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益。每位新董事與本公司並無訂立任何作為執行董事之服務合約。就新董事委任事宜並無任何其他事項需知會本公司之股東。

董事會相信每位新董事之背景及知識，與彼等之資深管理經驗及寶貴專長，將對本公司及股東整體而言有利。董事會謹藉此機會歡迎每位新董事加入。

## 董事調任

本公司三位執行董事，謝中民先生、謝國民先生及李紹祝先生於二零零五年九月十三日調任為：

姓名	職位
謝中民先生	主席
謝國民先生	執行董事長
李紹祝先生	執行副董事長

謝中民先生，70歲，現為卜蜂集團之常務董事長，與謝國民先生共同負責籌劃及管理集團之業務。彼擔任本集團多個董事職位。謝先生擁有在亞洲、歐洲及美國建立與經營業務之資深經驗。彼亦為PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (一家於耶加達證券交易所上市之公司)之董事，於過去三年沒有於其他上市公司擔任董事。

謝中民先生與謝國民先生(執行董事長)乃兄弟之關係，彼為謝仁基先生(本公司董事)之父親，乃謝克俊先生、謝吉人先生、謝杰人先生及謝漢人先生(本公司董事)之伯／叔父。

於本公佈日，謝先生持有根據本公司購股權計劃所授予可認購本公司37,600,000股股份之購股權，及根據證券及期貨條例擁有或被視為擁有本公司1,004,014,695股股份權益。

謝國民先生，66歲，現為卜蜂集團之董事長，與謝中民先生共同負責籌劃及管理集團之業務。彼擔任本集團多個董事職位。謝先生擁有在亞洲、歐洲及美國建立與經營業務之資深經驗。彼為卜蜂食品企業有限公司（大眾）、True Corporation Public Company Limited、C.P. Seven Eleven Public Company Limited、Siam Makro Public Company Limited及Bangkok Inter Teletech Public Company Limited（五家均為於泰國證券交易所上市之公司）之董事及PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk.（一家於耶加達證券交易所上市之公司）之董事。除上述披露者外，謝先生於過去三年沒有於其他上市公司擔任董事。

謝國民先生與謝中民先生（主席）乃兄弟之關係，彼為謝吉人先生及謝漢人先生（本公司董事）之父親，乃謝克俊先生、謝杰人先生及謝仁基先生（執行董事）之叔父。

於本公佈日，謝國民先生持有根據本公司購股權計劃所授予可認購本公司37,600,000股股份之購股權。

李紹祝先生，59歲，現為卜蜂集團之副董事長與汽車及其他工業部之董事長。李先生多年來參與發展集團於中國之投資項目，並對亞洲及其他地區之工業業務發展擁有資深經驗。李先生亦擔任本集團多個董事職位，並曾擔任易初中國摩托車有限公司（一家於紐約上市之公眾公司，並於二零零三年私有化）之董事。彼於過去三年沒有於其他上市公司擔任董事，與本公司之任何董事、高級管理層、大股東或控權股東並無任何關係。

於本公佈日，李先生持有根據本公司購股權計劃所授予可認購本公司80,084,807股股份之購股權。

除上述披露者外，每位前述董事與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。每位均沒有任何本公司根據證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益。每位上述董事與本公司並無訂立作為執行董事之任何服務合約。就董事調任事宜並無任何其他事項需知會本公司之股東。

## **董事辭任**

董事會亦宣佈由二零零五年九月十三日起，謝正民先生、謝大民先生、盧岳勝先生、張中民先生、李紹慶先生及Veeravat Kanchanadul先生（統稱「退位董事」，年屆六十三至七十五歲）因私人理由及讓年輕一代參與本公司管理而辭任本公司董事職務。同時，退位董事成為顧問團（「顧問團」）之成員，並將其所累積之知職及經驗提供予董事會（包括所有新董事）。謝大民先生及謝正民先生均獲委任為顧問團之主席。憑着顧問團的持續貢獻，董事會相信由董事組成之現任董事會將可繼承退位董事之累積知識及經驗，並可運用於本公司之管理及運作上。

每位退位董事已確認與董事會並無意見分歧，及概無任何有關其辭任之事宜須知會本公司之股東。董事會謹向每位退位董事於在任期間對本公司之貢獻及作為顧問團之成員而作出之持續貢獻深表謝意。

承董事會命  
執行董事長  
謝國民

香港，二零零五年九月十六日

於本公佈日，本公司董事包括十二位執行董事：謝國民先生、謝中民先生、李紹祝先生、謝克俊先生、黃業夫先生、何炎光先生、何平僊先生、白善霖先生、謝吉人先生、謝杰人先生、謝仁基先生及謝漢人先生與三位獨立非執行董事：*Budiman Elkana*先生、*Kowit Wattana*先生及張冠粵先生。

請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。