

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



卜蜂國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：43)

- (1) 完成涉及非常重大收購事項及關連交易以及構成主要及關連交易之財務資助之重組  
及
- (2) 董事會成員、若干董事職銜及薪酬委員會成員之變動

董事會欣然宣佈收購事項已於二零一零年二月二十八日完成，以及董事會成員、若干董事職銜及薪酬委員會成員之變動已於同日生效。

茲提述卜蜂國際有限公司（「本公司」）日期為二零零九年十二月三十一日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）收購事項。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

(I) 完成收購事項

董事會欣然宣佈收購事項已於二零一零年二月二十八日完成及經重組CPI集團現為新卜蜂集團之一部份。

(II) 董事會成員之變動

董事會宣佈董事會成員及若干董事職銜已於二零一零年二月二十八日起作出如下變動：-

**A. 職銜之變更**

1. 謝中民先生（本公司之執行董事及主席）繼續擔任執行董事，惟彼之職銜已由主席變更為名譽董事長。
2. 謝國民先生（本公司之執行董事及執行董事長）繼續擔任執行董事，惟彼之職銜已由執行董事長變更為董事長。

3. 李紹祝先生（本公司之執行董事及執行副董事長兼首席執行長）繼續擔任執行董事，惟彼之職銜已由執行副董事長兼首席執行長變更爲副董事長兼行政總裁(工業業務)。
4. 謝克俊先生（本公司之執行董事及執行副董事長）繼續擔任執行董事，惟彼之職銜已由執行副董事長變更爲副董事長。
5. 謝吉人先生（本公司之執行董事）繼續擔任執行董事，惟彼亦已獲委任爲副董事長。
6. 彭小績先生（本公司之執行董事及首席財會長）繼續擔任執行董事及財務總監但彼之中文職銜已由首席財會長變更爲財務總監。

## **B. 新董事之委任**

1. 黃業夫先生已獲委任爲本公司之執行董事及副董事長。
2. 何炎光先生已獲委任爲本公司之執行董事及副董事長。
3. 白善霖先生已獲委任爲本公司之執行董事及行政總裁(飼料業務)。

有關本公司新任執行董事（「新任董事」）之資料載列如下：

黃業夫先生，58歲，畢業于泰國 Sukhothai Thammatirat University 農業系學士學位，並持有泰國 Maejo University 農業管理博士學位。彼於一九七七年加入正大集團及現爲經重組 CPI 集團之副董事長，職責包括經重組 CPI 集團於江蘇、浙江、雲南、廣西、福建及江西等地區的飼料業務運作。黃先生亦爲新卜蜂集團若干成員公司之董事。彼在農牧業務管理方面擁有資深經驗。黃先生於二零零五年至二零零八年期間曾擔任本公司執行董事及執行副董事長職務。

黃先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼之任期並無特定期限，但須根據細則輪值告退及重選。彼之酬金將參照彼於新卜蜂集團之職責而釐定。本公司將於黃先生之酬金獲釐定後，於其年報中披露彼之酬金。

何炎光先生，57歲，持有泰國曼谷 Assumption Commercial College 之商業系學位。彼於一九七四年加入正大集團及現為經重組 CPI 集團之副董事長，職責包括經重組 CPI 集團於四川、重慶、湖北、湖南及安徽等地區的飼料業務運作。何先生亦為新卜蜂集團若干成員公司之董事。彼在農牧業務管理方面擁有資深經驗。何先生於二零零五年至二零零八年期間曾擔任本公司執行董事及首席執行長職務。

何先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼之任期並無特定期限，但須根據細則輪值告退及重選。彼之酬金將參照彼於新卜蜂集團之職責而釐定。本公司將於何先生之酬金獲釐定後，於其年報中披露彼之酬金。

白善霖先生，50歲，持有甘肅畜牧學院農牧科學專業之專業文憑、澳洲外交部之 Governmental Exchange Specialist in Agricultural Management 及中國畜牧專家證書。彼於一九九一年加入正大集團及現為經重組 CPI 集團之副董事長，職責包括經重組 CPI 集團於新疆、寧夏、甘肅、陝西、山西省及內蒙古等地區的飼料業務運作。白先生亦為新卜蜂集團若干成員公司之董事。彼亦被甘肅農業大學及中國人民大學聘為兼職教授。彼在農牧業務管理方面擁有資深經驗。白先生於二零零五年至二零零八年期間曾擔任本公司執行董事及首席營運總監職務。

白先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼之任期並無特定期限，但須根據細則輪值告退及重選。彼之酬金將參照彼於新卜蜂集團之職責而釐定。本公司將於白先生之酬金獲釐定後，於其年報中披露彼之酬金。

於本公佈日期及除上述披露外，各新任董事確認(i)彼並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務以及並無其他主要的任命及專業資格，(ii)彼並無與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控權股東有任何關係，(iii)彼並無於本公司之股份擁有根據證券條例第 XV 部所指之任何權益，(iv)彼並無於新卜蜂集團擔任任何其他職務，及(v)概無資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條而披露及就有關其委任並無其他事項須知會股東。

## C. 辭任

謝仁基先生因工作調配之關係已辭任執行董事並確認彼與董事會並無意見分歧及並無就有關彼辭任之其他事項須知會股東。

董事會謹藉此機會，向謝仁基先生於在任期內所作努力及對卜蜂集團所作出之貢獻致以謝意，並謹此歡迎新任董事接受於董事會之職務。

### (III) 薪酬委員會成員之變動

董事會亦宣佈由二零一零年二月二十八日起，何炎光先生已獲委任及謝克俊先生已辭任本公司薪酬委員會成員。

承董事會命  
董事  
何平僊

香港，二零一零年三月一日

於本公佈日期，董事會包括十四位執行董事：謝中民先生、謝國民先生、李紹祝先生、謝克俊先生、謝吉人先生、黃業夫先生、何炎光先生、白善霖先生、謝杰人先生、謝展先生、謝漢人先生、謝鎔仁先生、何平僊先生及彭小績先生與三位獨立非執行董事：馬照祥先生、Sombat Deo-isres先生及Sakda Thanitcul先生。