

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，概不對因本公告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)

(股份代號：43)

董事會成員之變動、 董事職銜之變動、 成立提名委員會及 薪酬委員會成員之變動

本公司董事會欣然宣佈下列變動已於二零一二年四月一日起生效：

(I) 董事會成員之變動及董事職銜之變動

- (a) 蔡益光先生已獲委任為本公司之副董事長；
- (b) Arunee Watcharananan女士已獲委任為本公司之執行董事；
- (c) 何平僊先生已辭任本公司之執行董事；
- (d) 白善霖先生之職銜已由“行政總裁(飼料業務)”更改為“行政總裁(中國區)”；及
- (e) Sooksunt Jiumjaiswanglerg先生已獲委任為本公司之行政總裁(越南區)。

(II) 成立提名委員會

董事會已成立提名委員會。謝國民先生獲委任為提名委員會主席，蔡益光先生、馬照祥先生、Sombat Deo-isres先生及Sakda Thanitcul先生獲委任為提名委員會成員。

(III) 薪酬委員會成員之變動

- (a) 馬照祥先生獲委任為薪酬委員會主席；
- (b) 蔡益光先生獲委任為薪酬委員會成員；
- (c) 李紹祝先生已辭任薪酬委員會主席但仍然為其成員；及
- (d) 施維德先生已辭任薪酬委員會成員。

卜蜂國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈下列變動已於二零一二年四月一日起生效：

(I) 董事會成員之變動及董事職銜之變動

新董事委任

- (a) 蔡益光先生（「蔡先生」），65歲，獲委任為本公司之副董事長。蔡先生從2003年起為Charoen Pokphand Foods Public Company Limited（“CPF”）（一間在泰國證券交易所上市的公司）之董事長和行政總裁。彼亦是CPF若干附屬公司和CP ALL

Public Company Limited (一間在泰國證券交易所上市的公司)之董事。彼擁有超過40年農業和食品工業的經驗。彼之寶貴經驗被受公認亦為其帶來若干公職和職位。彼之公職經驗包括泰國國會的參議員、Thai Broiler Processing Exporters Association的名譽主席及泰國Chiang Mai University校董會的名譽董事。彼獲若干大學頒發若干榮譽博士學位包括泰國Maejo University、Chiang Mai University和Rajamangala University of Technology Isan。蔡先生是Arunee Watcharananan女士的兄長。

除上文披露者外，蔡先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控權股東概無任何關係。蔡先生概無持有根據證券及期貨條例第XV部之定義下任何本公司的股份權益。除上文披露者外，彼於過去三年並無在上市公眾公司中擔任任何其他董事職務，於本公司或其任何附屬公司亦概無出任任何其他職位。

蔡先生與本公司並無訂立任何服務合約，而彼將不會就出任董事而收取任何袍金。彼並非以指定任期方式獲委任，惟須根據本公司之細則於股東大會上輪值告退及膺選連任。

除上文披露者外，概無有關蔡先生之資料為須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他有關委任蔡先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

- (b) Arunee Watcharananan女士（「Watcharananan女士」），63歲，獲委任為本公司之執行董事。Watcharananan女士從2000年起為CPF之執行董事。彼亦是CPF若干附屬公司的董事。彼畢業於泰國Thammasat University獲經濟學士學位。Watcharananan女士是蔡先生的妹妹。

除上文披露者外，Watcharananan女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控權股東概無任何關係。Watcharananan女士概無持有根據證券及期貨條例第XV部之定義下任何本公司的股份權益。除上文披露者外，彼於過去三年並無在上市公眾公司中擔任任何其他董事職務，於本公司或其任何附屬公司亦概無出任任何其他職位。

Watcharananan女士與本公司並無訂立任何服務合約，而彼將不會就出任董事而收取任何袍金。彼並非以指定任期方式獲委任，惟須根據本公司之細則於股東大會上輪值告退及膺選連任。

除上文披露者外，概無有關Watcharananan女士之資料為須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他有關委任Watcharananan女士之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事辭任

何平僊先生（「何先生」）因需投放更多時間和專注彼於Charoen Pokphand Group為海外財會長的職責已辭任本公司之執行董事。何先生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何先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致衷心謝意，並藉此歡迎蔡先生及Watcharananan女士接受委任。

董事職銜之變動

- (a) 白善霖先生(本公司之執行董事及行政總裁(飼料業務))繼續為本公司之執行董事，惟彼之職銜已由“行政總裁(飼料業務)”更改為“行政總裁(中國區)”。
- (b) Sooksunt Jiumjaiswanglerg先生(本公司之執行董事)繼續為本公司之執行董事，惟彼亦已獲委任為本公司之行政總裁(越南區)。

(II) 成立提名委員會

董事會進一步宣佈，董事會已成立提名委員會（「提名委員會」），並訂立書面職權範圍，由二零一二年四月一日起生效（其職權範圍副本已刊載於聯交所及本公司的網站）。董事會已委任謝國民先生為提名委員會主席、蔡先生、馬照祥先生、Sombat Deo-isres先生及Sakda Thanitcul先生為提名委員會成員。

(III) 薪酬委員會成員之變動

- (a) 馬照祥先生(本公司之獨立非執行董事)獲委任為董事會的薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席；
- (b) 蔡先生獲委任為薪酬委員會成員；
- (c) 李紹祝先生已辭任薪酬委員會主席但仍然為其成員；及
- (d) 施維德先生已辭任薪酬委員會成員。

承董事會命
董事

Arunee Watcharananan

香港，二零一二年四月一日

於本公告日期，董事會包括九位執行董事：謝國民先生、蔡益光先生、李紹祝先生、謝吉人先生、白善霖先生、Sooksunt Jiumjaiswanglerg先生、黃業夫先生、謝鎔仁先生及Arunee Watcharananan女士；兩位非執行董事：謝克俊先生及施維德先生（潘爾文先生為其替任董事）；及三位獨立非執行董事：馬照祥先生、Sombat Deo-isres先生及Sakda Thanitcul先生。