

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)

### 執行董事之委任及辭任

董事會宣佈：

- (a) 于建平先生獲委任為本公司執行董事於二零一七年一月十六日起生效；及
- (b) 黃業夫先生由於健康原因已辭任本公司執行董事於二零一七年一月十六日生效。

#### 執行董事之委任

卜蜂國際有限公司（「本公司」，及連同其附屬公司「卜蜂集團」）董事會（「董事會」）宣佈于建平先生（「于先生」）獲委任為本公司執行董事於二零一七年一月十六日起生效。

于先生，56歲，現時為卜蜂集團的資深行政人員，主要於中國負責食品研發、生產及銷售。于先生亦擔任卜蜂集團若干公司之董事職位。于先生自一九九五年起在卜蜂集團工作。于先生於一九八二年獲中國吉林大學頒授數學系理學士學位及於一九八九年獲中國社會科學院研究生院頒授經濟學碩士學位。

于先生確認，於本公告日期及除上述披露者外，(i) 彼於其委任前過去三年並無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或持有其他主要的任命及專業資格，(ii) 彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，(iii) 彼概無持有《證券及期貨條例》第XV部所指任何本公司的股份權益，(iv) 彼概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，及(v) 概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定須作出披露的資料，亦無其他事宜有關其委任須敦請本公司股東垂注。

于先生與本公司並無訂立任何服務合約，而彼將不會就出任本公司執行董事收取任何董事袍金。于先生現有權享有於卜蜂集團每年798,000美元之總薪酬。于先生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。

董事會謹此歡迎于先生接受委任。

## 執行董事之辭任

董事會宣佈黃業夫先生（「黃先生」）由於健康原因已辭任本公司執行董事之職務，於二零一七年一月十六日生效。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧及並無就有關其辭任之其他事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此向黃先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致衷心謝意。

承董事會命  
董事

**Arunee Watcharananan**

香港，二零一七年一月十六日

於本公告日期，董事會包括八位執行董事：謝國民先生、蔡益光先生、謝吉人先生、白善霖先生、Sooksunt Jiumjaiswanglerg先生、謝鎔仁先生、Arunee Watcharananan女士及于建平先生；兩位非執行董事：謝克俊先生及池添洋一先生；及五位獨立非執行董事：馬照祥先生、Sombat Deo-isres先生、Sakda Thanitcul先生、Vinai Vittavasgarnvej先生及Vatchari Vimooktayon女士。