

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



中國動物保健品有限公司*

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0940)

委任執行董事

中國動物保健品有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，王永偉先生（「**王先生**」）已於2017年9月11日起獲委任為本公司的執行董事。

王先生，現年33歲，於2008年獲得中華人民共和國河北工業大學生物醫學工程學士學位。王先生曾於2009年9月至2013年2月擔任吉林輝瑞國原動物保健品有限公司的副總經理。王先生於2013年加入本集團，並於2013年3月至2015年12月擔任本公司子公司內蒙古必威安泰生物科技有限公司（「**內蒙古必威安泰**」）的常務副總經理。王先生現為內蒙古必威安泰的總經理。

本公司與王先生於2017年9月11日訂立服務協議，任期初步為期1年，可由其中一方提前三個月向另一方發出書面通知予以終止。王先生的委任將遵守本公司章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）的一般退任及膺選連任規定。王先生有權收取每年港元150,000董事袍金，其乃經董事會及其專責委員會參照王先生的職責、責任及工作表現，以及當前市況而釐定。

於本公告日期，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義，王先生擁有本公司298,000股股份（相當於本公司股本約0.015%）之個人權益。王先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。王先生確認於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，概無有關王先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任王先生而須知會本公司股東的其他事項。

董事會謹此歡迎王先生加入成為董事會成員。

持續停牌

應本公司要求，本公司股份已於 2015 年 3 月 30 日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續停牌直至另行通知為止。

股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國動物保健品有限公司
主席兼執行董事
宋艷梅

香港，2017 年 9 月 11 日

於本公告日期，執行董事為宋艷梅女士及王永偉先生；而獨立非執行董事為蔡輝益先生、劉占民先生及張素強先生。

* 僅供識別