



中國糧油國際有限公司

COFCO INTERNATIONAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：506)

董事總經理、薪酬委員會委員及授權代表之變動 委任執行董事

中國糧油國際有限公司董事會謹此公佈：

1. 于廣泉先生已辭任本公司董事總經理、薪酬委員會委員及授權代表之職務，全部由二零零六年一月十八日起生效；
2. 本公司之執行董事曲喆先生已獲委任填補本公司董事總經理、薪酬委員會委員及授權代表之職位，全部由二零零六年一月十八日起生效；及
3. 于旭波先生已獲委任為本公司執行董事，並由二零零六年一月十八日起生效。

董事總經理、薪酬委員會委員及授權代表之變動

中國糧油國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，于廣泉先生因退休理由，已辭任本公司董事總經理、薪酬委員會委員及授權代表之職務，全部由二零零六年一月十八日起生效；

于廣泉先生確認彼與董事會並無意見分歧，而除本文所披露者外，並無有關彼辭任之任何事項需要提請本公司股東注意。董事會謹此向于廣泉先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻及服務致以謝意。

本公司之執行董事曲喆先生（「曲先生」）已獲委任填補本公司董事總經理、薪酬委員會委員及授權代表之職位，全部由二零零六年一月十八日起生效。

曲先生，四十二歲，現為本公司執行董事，及本集團酒業部總經理。曲先生自二零零零年八月起加入董事會。曲先生畢業於上海外貿學院，在對外貿易及投資方面積逾十九年經驗。曲先生自一九八六年起加入中國糧油食品（集團）有限公司（「中糧公司」），並曾於北美洲工作多年。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，于旭波先生（「于先生」）已獲委任為本公司執行董事，由二零零六年一月十八日起生效。

于先生，三十九歲，現任中糧公司副總裁。

于先生畢業於北京對外經濟貿易大學，主修國際貿易。于先生自一九八八年起加入中糧公司，並曾於美國工作多年。

于先生於過去三年並無在任何上市公司擔任董事職務。於本公佈日期，于先生並無於本公司之股份或相關股份持有任何權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第XV部作出披露。

於本公佈日期，于先生與本公司並無訂立服務合約，而本公司對彼之委任亦無指定年期。于先生將獲得由彼獲委任之日起按年度天數比例由本公司支付之董事袍金，該董事袍金將與本公司應付給其他董事之年度袍金一致，並須經股東在股東週年大會上批准。根據本公司細則，于先生將於本公司下屆股東週年大會任滿，而其將符合資格於該大會膺選連任。

除上述所披露者外，就曲先生及于先生之分別獲委任本公司上述職務，概無其他事項需要提請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎于先生加入本公司董事會。

承董事會命
中國糧油國際有限公司
主席
寧高寧

北京，二零零六年一月十八日

於本公佈日期，本公司董事會包括：本公司之執行董事為寧高寧先生、劉福春先生、曲喆先生、薛國平先生、劉永福先生及于旭波先生；本公司之獨立非執行董事為祈立德先生 (Mr. Stephen Edward Clark)、陳文裘先生及袁天凡先生。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。