

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LILANZ 利郎

CHINA LILANG LIMITED

中國利郎有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1234)

委任獨立非執行董事 及 審核委員會成員變更

董事會謹此公告，自二零一二年十二月十三日起：

- 賴世賢先生獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員；及
- 本公司之獨立非執行董事陳天堆先生辭任審核委員會成員，他將留任為薪酬委員會主席及提名委員會成員。

委任賴世賢先生為獨立非執行董事及審核委員會成員

中國利郎有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，賴世賢先生(「賴先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一二年十二月十三日起生效。

賴先生，38歲，為香港聯合交易所有限公司上市的安踏體育用品有限公司(股份代號：2020)的首席運營官、執行董事及副總裁，彼主要負責該集團公司的供應鏈及行政管理工作。賴先生擁有中歐國際工商學院的高層管理人員工商管理碩士學位。

除以上披露者外，在本公告日期前3年，賴先生並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

賴先生獲本公司委任，任期由二零一二年十二月十三日起計，首次委任期為兩年，其後將於當時任期屆滿後每次自動續期兩年，直至任何一方向對方發出不少於3個月書面通知予以終止為止，通知期可於首次委任期結束日或其

後任何時候屆滿。彼須遵守組織章程細則所載於本公司股東週年大會輪值退任及重選的規定。賴先生有權獲得年度董事袍金人民幣200,000元。賴先生的董事袍金由董事會經參考其職責及職務後釐定。

於本公告日期，賴先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。賴先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之定義)並無關係。

根據上市規則第13.51(2)條條文的任何規定，並無其他須予披露的資料，賴先生亦無涉及任何其他須根據該等規定予以披露的事宜。

概無有關賴先生的其他事宜須提呈股東注意。

本公司已接獲賴先生根據上市規則第3.13條作出的獨立性確認書，並認為賴先生為獨立人士。

董事會對賴先生出任董事會成員表示熱烈的歡迎。

陳天堆先生辭任為審核委員會成員

董事會同時公告，本公司之獨立非執行董事陳天堆先生辭任為審核委員會成員，他將留任為薪酬委員會主席及提名委員會成員。

承董事會命
中國利郎有限公司
高玉蘭
公司秘書

香港，二零一二年十二月十三日

於本公告日期，董事會包括十一名董事，其中七名為執行董事，分別為王冬星先生、王良星先生、王聰星先生、蔡榮華先生、胡誠初先生、王如平先生及潘榮彬先生；四名為獨立非執行董事，分別為呂鴻德博士、陳天堆先生、聶星先生及賴世賢先生。