



CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED

中國滙源果汁集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1886)

董事變更及聯席公司秘書辭任

中國滙源果汁集團有限公司(「本公司」)宣佈以下董事會(「董事會」)變更：

路長青先生辭任

路長青先生基於私人理由，已於二零零七年十二月七日辭去本公司執行董事及聯席公司秘書職務。董事會謹此向路先生對本公司作出之貢獻深表感激。

路長青先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要股東知悉的事項。

委任吳重寬先生

董事會欣然宣佈委任吳重寬先生為本公司執行董事，其生效日期為二零零七年十二月七日。

吳先生，四十五歲，目前為本公司副總裁。吳先生於二零零七年五月加入本公司，一直主管市場推廣部。吳先生於一九八六年畢業於國立台灣大學，持有化學工程學士學位。彼亦於一九八九年獲麻省大學塑膠工程碩士學位，並於一九九四年獲瑞士洛桑國際管理學院工商管理碩士學位。彼於一九八九年至一九九二年期間任美國公司施樂公司工程師。於一九九五年至一九九九年期間，彼任利樂公司北京代表處首席代表，主管華北的市場推廣工作，於二零零三年至二零零七年期間任利樂中國上海總部副總裁，負責銷售及競爭策略。

吳先生與本公司已就出任本公司副總裁訂立一項服務合同，據此，彼現時正從本公司收取年薪二十五萬美元。彼將就出任執行董事與本公司再訂立服務合同。

除上述披露之事項外，彼並無從本公司或其任何附屬公司收取其他酬金，亦無與本公司或其任何附屬公司訂立其他服務合同。於本公佈日期，吳先生並無於本公司持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何證券權益。

除上述披露之事項外，吳先生(i)與本公司的任何董事、高級管理層人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於過去三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位或擔任任何其他上市公眾公司的董事職務；亦無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定而須披露的資料及其他需要股東知悉的事項。

根據本公司之組織章程細則，吳先生將任職至本公司之下屆股東周年大會，惟合資格膺選連任。

承董事會命
主席
朱新禮

北京，二零零七年十二月七日

本公司的執行董事為朱新禮先生、吳重寬先生及江旭先生；非執行董事為秦鵬先生及孫強先生；以及獨立非執行董事為王兵先生、趙亞利女士、徐耀華先生及宋全厚先生。

* 謹供識別