

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



天溢果業控股有限公司
Tianyi Fruit Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

**合資格會計師之辭任及
授權代表及公司秘書之變更**

天溢果業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，林則倫先生辭任本公司合資格會計師、公司秘書及授權代表之職，自二零零九年三月一日起生效。

董事會進一步宣佈，郭純恬先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零零九年三月一日起生效。

林則倫先生(「林先生」)為專注其他個人發展，已辭任本公司合資格會計師、公司秘書及授權代表職務，自二零零九年三月一日起生效。

林先生及董事會確認，董事會與林先生之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，郭純恬先生(「郭先生」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零零九年三月一日起生效。郭先生，現年34歲，彼畢業於香港科技大學(工商管理學士)，並取得香港理工大學中國商貿管理理學碩士學位及香港城市大學國際經濟法法學碩士學位。郭先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼在企業融資、財務管理及公司秘書服務方面擁有豐富經驗。

董事會藉此機會歡迎郭先生加盟本公司，並對林先生在任期內對本公司所作出之貢獻致謝。

承董事會命
天溢果業控股有限公司
主席
洪鴻瑜

中國福建省泉州，
二零零九年二月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為洪鴻瑜先生、辛克先生及辛軍先生；獨立非執行董事為涂宗財先生、莊衛東先生及莊學遠先生。