

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**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)

## 更換董事

**首席財務官、公司秘書、授權代表兼合資格會計師辭任**

### 委任公司秘書兼授權代表

吳先生已辭任本公司執行董事，於二零一零年三月十八日生效。

李先生已獲委任為本公司執行董事，於二零一零年三月十八日生效。

本公司首席財務官、公司秘書、授權代表兼合資格會計師吳先生已辭職，於二零一零年三月十八日生效。

魏先生獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，於二零一零年三月十八日生效。

中國滙源果汁集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下變更：

### 吳重寬先生辭任

吳重寬先生(「吳先生」)基於其他公務承擔，已辭任本公司執行董事，於二零一零年三月十八日生效。董事會謹此感謝吳先生對本公司的貢獻。

吳先生已確認與董事會並無意見不合，亦無其他事宜須提請股東垂注。

### 委任李文杰先生

董事會亦欣然宣佈委任李文杰先生(「李先生」)為本公司執行董事，於二零一零年三月十八日生效。

李先生，50歲，現為本公司副總裁，負責市場推廣工作。彼持有工商管理碩士學位，擁有十八年飲料行業銷售、市場推廣及經營經驗，於二零零九年十一月加入本集團前，自一九八五年至二零零五年曾出任台灣統一企業各附屬公司事業部經理及總經理等職務，二零零五年至二零零六年曾任本集團市場營銷總監，二零零六年至二零零九年曾任北京統一食品有限公司及佛山三水健力寶貿易有限公司總經理。

李先生已與本公司訂立服務合約。根據該服務合約，李先生目前自本公司收取的年薪為人民幣二百萬元。

除上文所披露者外，李先生並無與本公司或其任何附屬公司訂立服務合約，亦無從上述公司收到其他報酬。於本公佈日期，李先生並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司證券權益。

除上文所披露者外，李先生(i)與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係；及(ii)過去三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務或於任何其他上市公司擔任任何董事職務；亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須披露的任何其他資料或其他須提請股東垂注的事宜。

## 吳育強先生辭任

吳育強先生（「吳先生」）基於個人理由，已辭任本公司首席財務官、公司秘書、根據上市規則之授權代表（「授權代表」）兼合資格會計師的職務，於二零一零年三月十八日生效。為表揚吳先生對本公司的貢獻，本公司已邀請而吳先生已接納出任本公司榮譽顧問。

吳先生已確認與董事會並無意見不合，亦無其他須本公司股東垂注有關彼辭職的事宜。

## 委任公司秘書兼授權代表

本公司欣然宣佈，魏偉峰先生（「魏先生」）獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，於二零一零年三月十八日生效。

魏先生為KCS Hong Kong Limited（一家在香港提供企業秘書及會計服務的公司）的董事兼上市服務部主管，現為香港特許秘書公會副會長及該會轄下會員委員會主席、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，以及香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。魏先生持有香港理工大學的企業融資碩士學位、美國安德魯大學工商管理碩士學位及英國華瑞漢普敦大學法律（榮譽）學士學位，正在上海財經大學修讀金融博士課程（論文階段）。

承董事會命  
中國滙源果汁集團有限公司  
主席  
朱新禮

香港，二零一零年三月十八日

於本公佈日期，本公司董事包括執行董事朱新禮先生、江旭先生及李文杰先生；非執行董事秦鵬先生；以及獨立非執行董事王兵先生、趙亞利女士、徐耀華先生及宋全厚先生。

\* 僅供識別