

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**更換授權代表及公司秘書**

天溢果業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈鄺炳文先生辭任本公司授權代表及公司秘書職務，自二零一一年三月二日起生效。

董事會進一步宣佈陳靈女士已獲委任為本公司授權代表及公司秘書，自二零一一年三月二日起生效。

董事會宣佈鄺炳文先生(「鄺先生」)因需專注其他個人發展而辭任本公司授權代表及公司秘書職務，自二零一一年三月二日起生效。

鄺先生及董事會確認就鄺先生辭任而言，董事會與鄺先生並無存在意見分歧且並無任何其他須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注的事項。

董事會進一步宣佈陳靈女士(「陳女士」)已獲委任為本公司授權代表及公司秘書，自二零一一年三月二日起生效。

陳女士為香港會計師公會會員。彼於一九九九年於澳洲麥考瑞大學(Macquarie University, Australia)畢業，獲商學(專業會計)學士學位。其後，陳女士於二零零二年獲悉尼大學(The University of Sydney)商學(專業會計)碩士學位。陳女士擅長於會計及財務管理。

董事會誠摯歡迎陳女士加入本公司，並感謝鄺先生於其服務期間對本公司作出的貢獻。

承董事會命  
**天溢果業控股有限公司**  
主席  
辛克

中華人民共和國福建省泉州  
二零一一年三月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事辛克先生及辛軍先生；以及獨立非執行董事塗宗財先生、莊衛東先生及莊學遠先生。