

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，並明確表示不會就本公佈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。



## ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

### 亞洲果業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：香港聯交所：73；倫敦交易所(AIM): ACHL)

### 法定代表及公司秘書之變動

自二零一五年八月三日起，

- (a) 吳卓倫先生辭任本公司秘書及上市規則項下之本公司法定代表；
- (b) Ng Ong Nee先生獲委任為上市規則項下之本公司法定代表，接替吳卓倫先生；及
- (c) 吳玲玲女士已獲委任為本公司秘書。

亞洲果業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由二零一五年八月三日(「生效日期」)起，吳卓倫先生辭任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)下本公司之法定代表及本公司之秘書。吳卓倫先生辭任上述職務後，將會繼續擔任本公司財務總裁及執行董事。

就上述而言，董事會宣佈，自生效日期起，

- (i) 本公司行政總裁及執行董事Ng Ong Nee先生，獲委任為上市規則項下之本公司法定代表，接替吳卓倫先生；及
- (ii) 吳玲玲女士獲委任為本公司秘書，以接替吳卓倫先生。

\* 僅供識別

吳玲玲女士(「吳女士」)，43歲，於二零一三年十二月加入本公司。彼現為本公司水果加工業務之財務總監，並負責監察本集團之會計及財務職能。吳女士持有香港理工大學之專業會計碩士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。吳女士於多間香港聯合交易所有限公司上市公司之會計、財務報告及公司秘書事務中擁有多年經驗。

承董事會命  
亞洲果業控股有限公司\*  
非執行主席  
伍海于

香港，二零一五年八月三日

於本公佈日期，本公司董事會包括五名執行董事，即Ng Ong Nee先生(行政總裁)、唐雄偉先生(副主席)、張衛新先生、龐毅先生及吳卓倫先生(財務總裁)；以及五名獨立非執行董事，即伍海于先生(非執行主席)、呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士、楊振漢先生、鍾瑄因先生及何偉亮先生。