

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之內容概不負責，對本公佈之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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.

### 中國海升果汁控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0359)

#### 執行董事變更

董事會宣佈，自二零一九年九月二十七日起：

- (1) 趙崇軍先生已辭任本公司執行董事；及
- (2) 王亞森先生已獲委任為本公司執行董事。

中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一九年九月二十七日起，趙崇軍先生(「趙先生」)因需要更多時間投入其他工作而辭任本公司執行董事，而於趙先生辭任後，王亞森先生(「王先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一九年九月二十七日起生效。

#### 執行董事辭任

趙先生因需要更多時間投入其他工作而辭任本公司執行董事，自二零一九年九月二十七日起生效。

趙先生已確認，彼與董事會及本公司高級管理層概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。彼亦確認彼並無任何針對本公司的現有或未決訴訟或爭議。

董事會謹此對趙先生於任內為本公司所作出的重要貢獻致以衷心謝意。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，王先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一九年九月二十七日起生效。

王先生，49歲，一九九五年畢業於陝西科技大學（前稱西北輕工業學院）輕工技術與工程專業。其後，於二零零八年就讀於清華大學總裁研修班。一九九六年加入本集團陝西海升果業發展股份有限公司乾縣分公司，歷任棲霞海升果業有限責任公司、陝西海升果業發展股份有限公司運城分公司及伊天果汁（陝西）有限公司董事長兼總經理。於二零一六年調任本集團生鮮運營事業部總經理，後調任集團漿果事業部總經理，同時分管集團工程部工作。二零一九年一月二十三日被集團任命為新疆阿拉爾海升果業有限責任公司董事長，二零一九年三月十五日被集團任命為陝西超越農業有限公司法定代表人。在濃縮果汁之製造及農產品種植及銷售業務領域有二十三年經驗。

預期王先生將與本公司訂立董事服務協議，據此，其將擔任執行董事，任期自二零一九年九月二十七日起計三年，惟須根據本公司章程於本公司股東週年大會上輪席退任。董事會將參考王先生於本公司之職責、經驗及責任以及當前市況釐定其董事酬金。

除本公佈所披露者外，王先生並無在本公司及其附屬公司之任何成員公司擔任任何其他職位；且與任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。王先生於最近三年概無於香港或其他司法管轄區之其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期，王先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公佈所披露者外，概無與王先生有關之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無與委任王先生為執行董事有關之其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

承董事會命  
中國海升果汁控股有限公司  
主席  
高亮先生

中華人民共和國西安，二零一九年九月二十七日

於本公佈日期，執行董事為高亮先生、丁力先生、王亞森先生及王林松先生；而獨立非執行董事則為趙伯祥先生、劉忠立先生及常曉波先生。