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佈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。

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，自二零一九年十一月十四日起：

(1) 丁力先生已辭任本公司執行董事；及

(2) 王俊清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，自二零一九年十一月十四日起，丁力先生(「**丁先生**」)因需要更多時間投入其他工作而辭任本公司執行董事，而於丁先生辭任後，王俊清先生(「**王先生**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一九年十一月十四日起生效。

執行董事辭任

丁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，自二零一九年十一月十四日起生效。

丁先生已確認，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。

董事會謹此對丁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，自二零一九年十一月十四日起生效。

王先生，42歲，二零一一年畢業於陝西科技大學食品科學與工程專業。

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(簡稱「乾縣分公司」)，歷任陝西海升果業發展股份有限公司靈寶分公司(簡稱「靈寶分公司」)、青島海升果業有限責任公司副總經理，乾縣分公司、安徽碭山海升果業有限責任公司(簡稱「碭山公司」)、靈寶分公司總經理。二零一四年起，歷任洛寧海升現代農業有限公司董事長、靈寶分公司、大連海升果業有限責任公司董事長，現兼任碭山公司董事長。二零一六年調任集團總部，歷任溫帶水果事業部總經理、熱帶水果事業部總經理，現為蔬菜事業部總經理。在濃縮果汁之製造及農產品種植及銷售業務領域有23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，任期自二零一九年十一月十四日起計三年，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任何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，二零一九年十一月十四日

於本公佈日期，執行董事為高亮先生、王俊清先生、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。