

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)

#### **獨立非執行董事變更及 董事委員會組成變更**

##### **獨立非執行董事辭任**

常曉波先生已辭任獨立非執行董事，以投入更多時間於其他事務。常先生亦不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一九年十二月三日起生效。

彼已確認，(i) 彼與董事會之間概無任何意見分歧；及(ii) 概無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對彼於任期內所作出的重要貢獻致以衷心謝意。

##### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，黃麗瓊女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一九年十二月三日起生效。其履歷載列於下文。

黃女士，48歲，畢業於陝西財經學院會計專業。

黃女士為中國註冊會計師，曾任岳華會計師事務所陝西分所項目經理、部門經理、副主任會計師，中瑞岳華會計師事務所陝西分所副主任會計師。二零一三年七月至今任中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)合夥人及中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)陝西分所所長。具有22年大型會計師事務所審計工作經驗，擁有深厚的財務會計、審計專業理論和大型審計項目組織、管理經驗，熟悉中國資本市場規則，曾負責多家上市公司年度審計及部分IPO、重大資產重組等項目。

黃女士自二零一四年六月起擔任上海證券交易所上市公司金花企業(集團)股份有限公司(股份代碼: 600080)的獨立非執行董事,並於二零一四年十一月參加上海證券交易所舉辦的獨立董事任職資格培訓班,獲得結業證書。

於本公佈日期,黃女士已與本公司簽訂委聘書,由二零一九年十二月三日起初步為期三年。黃女士將任職至彼獲委任後本公司首次舉行的股東大會並將於該會上合資格膺選連任。彼須按照本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及應選連任。黃女士享有董事袍金每月人民幣5,000元,此乃經參考其於本公司之職責及責任、本公司的薪酬政策及現行市況後釐定。

除本公佈所披露者外,於本公佈日期,黃女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位;(ii)於最近三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務;及(iii)與本公司其他董事、高層管理人員或本公司主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

於本公佈日期,黃女士概無於本公司股份或相關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。

除上文所披露者外,概無與委任黃女士有關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露,亦無其他事宜需提請本公司證券持有人垂注。

## 董事委員會組成變更

董事會亦宣佈,自二零一九年十二月三日起,黃女士獲委任為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

董事會謹此歡迎黃女士加入董事會。

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,二零一九年十二月三日

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、劉忠立先生及黃麗瓊女士。