

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，概不就因本公告全部或任何部分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 HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED

中國滙源果汁集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1886)

**董事辭任
及
更換授權代表**

中國滙源果汁集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，為投入更多時間處理其他事務：

- (i) 朱新禮先生(「朱先生」)已辭任本公司之董事會主席、執行董事、授權代表及策略及發展委員會主席，自二零二零年二月十二日生效；
- (ii) 朱聖琴女士(「朱女士」)已辭任執行董事，自二零二零年二月十二日生效；及
- (iii) 王巍先生(「王先生」)已辭任獨立非執行董事及本公司之財務管理及審核委員會成員。

根據本公司的章程細則，董事會會議的法定人數為五(5)名董事，所以王先生之辭任將於任何新董事獲委任以填補因三名董事辭任而產生的臨時空缺後生效。朱先生及朱女士將仍為本集團若干附屬公司之董事。

朱先生、朱女士及王先生均已確認，彼等與董事會並無分歧，且並無有關彼等辭任上述職位的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝朱先生、朱女士及王先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

朱先生辭任後，本公司之執行董事鞠新艷女士（「鞠女士」）獲委任為董事會主席，自二零二零年二月十二日生效。由於王先生目前為本公司之財務管理及審核委員會成員，本公司將對財務管理及審核委員會之組成作出必要調整，以確保王先生之辭任生效時委員會仍然符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及財務管理及審核委員會之職權範圍。本公司亦正物色具有專業營運管理及合規背景之合適人選，以儘快委任為本公司新董事。本公司將遵照上市規則項下之規定另行刊發公告。

更換授權代表

茲提述本公司日期為二零一九年十月十一日之公告，當中披露（其中包括）本公司時任公司秘書辭任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。於本公告日期，朱先生為本公司之唯一授權代表。

朱先生辭任後，鞠女士獲委任為本公司之授權代表，自二零二零年二月十二日生效。本公司正物色合適人選以儘快填補本公司其他授權代表之空缺。本公司將於適當時候就有關委任另行刊發公告。

繼續股票停牌

應本公司要求，本公司股份及債券自二零一八年四月三日上午九時起已暫停在香港聯合交易所有限公司買賣，之後自動轉成停牌，並將繼續停牌直至進一步通知。

股東及本公司潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎。

承董事會命
中國滙源果汁集團有限公司
主席
鞠新艷

北京，二零二零年二月十二日

於本公告日期，本公司之董事包括執行董事鞠新艷女士；獨立非執行董事為宋全厚先生、王巍先生、白偉強先生及李文杰先生。

* 僅供識別