

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的有限公司)

(股份代號：1886)

### 委任執行董事及 策略及發展委員會成員以及委任財務管理及 審核委員會成員

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」)欣然宣佈，王新農先生已獲委任為本公司之執行董事以及本公司策略及發展委員會成員，自二零二零年二月十八日起生效，及本公司之現任獨立非執行董事李文杰先生已獲委任為本公司之財務管理及審核委員會成員，自二零二零年二月十八日起生效。

#### 委任執行董事以及策略及發展委員會成員

董事會欣然宣佈，王新農先生(「王先生」)已獲委任為本公司之執行董事以及本公司策略及發展委員會成員，自二零二零年二月十八日起生效。

王先生之履歷詳情載列如下：

王先生，現年52歲，為本集團即飲事業部之執行總裁，同時亦為滙源三得利(上海)飲料有限公司之董事。王先生於二零一四年五月三十一日加入北京滙源食品飲料有限公司擔任三得利項目總經理。於加入本集團之前，王先生自二零一二年六月至二零一四年五月擔任百事(中國)投資有限公司之副總裁，負責中國北區的業務。在此之前，王先生亦於多間知名食品飲料公司擔任不同職務，包括擔任可口可樂裝瓶投資集團(中國)之營運單位(SXOU)總經理、達能飲料中國南區總經理及深圳達能益力泉飲品有限公司之總經理、百威英博集團(中國)旗下四家啤酒公司之總經理及董事、金光集團AFP(中國)食品農業部之區域總經理、武漢百事可樂飲料有限公司之總經理及上海百事可樂飲料有限公司之工程師、銷售代表、銷售主任以及武漢分公司經理。王先生於食品飲料公司的經營及管理方面擁有逾25年經驗，尤其在銷售管理、產品定位及品牌營銷方面擁有豐富經驗。

王先生於一九九零年六月畢業於無錫輕工業學院(現稱江南大學)，獲得食品工程學士學位，及於二零零七年九月畢業於中歐國際工商學院，獲得工商管理碩士學位。

王先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，須根據本公司組織章程細則(「章程細則」)第114條於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任。此外，王先生亦須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務合約，王先生將不會就於董事會擔任執行董事收取任何董事袍金，並有權享有每年人民幣3.26百萬元的酬金(包括基本薪金、退休計劃供款以及其他福利及利益(如有))。王先生的薪酬由本公司董事會以及提名及薪酬委員會經考慮王先生的職責及義務、本公司的表現及市況等因素後釐定。王先生的薪酬由本公司提名及薪酬委員會按年審閱。

於本公告日期，王先生(i)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關係；及(iii)於其委任日期之前的過去三年內概無於香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)現時並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(ii)概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

謹此提述本公司日期為二零二零年二月十二日的公告，當中披露王巍先生辭任獨立非執行董事及本公司財務管理及審核委員會成員之職務，將於任何新董事獲委任以填補因朱新禮先生、朱聖琴女士及王巍先生辭任而產生的臨時空缺後生效。因此，王巍先生之辭任將自二零二零年二月十八日(即王先生獲委任為本公司執行董事之日期)起生效。

## 委任財務管理及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，本公司之現任獨立非執行董事李文杰先生已獲委任為本公司財務管理及審核委員會成員，自二零二零年二月十八日起生效。

## 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十八日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事鞠新艷女士及王新農先生，獨立非執行董事宋全厚先生、白偉強先生及李文杰先生。

\* 僅供識別