

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 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)

董事會會議通知 及 延遲刊發經審核業績公佈 及 延遲寄發年報

茲提述中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月三十一日的公佈，內容有關本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度未經審核年度業績公佈(「初步未經審核業績公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與初步未經審核業績公佈所界定者具相同涵義。

如初步未經審核業績公佈所披露，由於COVID-19爆發以及本集團主要業務所在地中國實施的相關旅遊限制及隔離政策，本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的財務報表(「二零一九年度業績」)的審核受到影響。鑒於目前COVID-19大流行的近期發展及審核工作的進度，本公司預期需要額外時間完成二零一九年度業績的審核。因此本公司將延遲刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核年度業績公佈(「經審核業績公佈」)及年度報告(「年報」)，且本公司預期將未能按照上市規則第13.46(2)(a)條於二零二零年四月三十日或之前寄發年報。本公司預期按照證券及期貨事務監察委員會及聯交所於二零二零年三月十六日發出的「有關在COVID-19大流行下刊發業績公告的聯合聲明的進一步指引」於二零二零年五月十五日或之前刊發經審核業績公佈及向本公司股東寄發年報。

本公司將於必要時就完成審核工作及刊發經審核業績公佈及年報的任何其他重大發展另行刊發公佈。

董事會謹此宣佈，將於二零二零年五月十五日(星期五)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)刊發本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核年度業績。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二零年四月二十九日

於本公佈日期，執行董事為高亮先生、王亞森先生、王俊清先生及王林松先生；及獨立非執行董事則為趙伯祥先生、劉忠立先生及黃麗琼女士。