

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

### 亞洲果業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：73)

#### 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，劉婕女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年七月十一日起生效。

#### 委任獨立非執行董事

亞洲果業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，劉婕女士(「劉女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年七月十一日起生效。

劉女士的履歷詳情載列如下：

劉婕女士，41歲，於二零零三年在中華人民共和國(「中國」)湖南大學獲得國際金融學士學位，並於二零一二年在中國西南大學進一步獲得工商管理碩士學位。在二零一九年加入明亞保險經紀股份有限公司(「明亞」)之前，彼已經在銀行業工作了超過14年。明亞為一家主要在中國從事保險經紀服務的公司，劉女士目前為明亞的資深合夥人。

劉女士已與本公司訂立委任函，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，任期自二零二二年七月十一日起為期三年。然而，根據本公司的公司細則所規定，彼須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，彼可享有每年120,000港元的董事袍金。劉女士的酬金已經由本公司薪酬委員會審核，並由董事會在考慮當前市況及彼在本公司的職務和職責後釐定。

董事會謹藉此機會對劉女士加入董事會表示熱烈歡迎。

於本公告日期，劉女士與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，並且在過去三年概無在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董事職務。彼概無在本公司的股份及相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

此外，概無其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何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)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

承董事會命  
亞洲果業控股有限公司\*  
主席  
**Ng Ong Nee**

香港，二零二二年七月十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事Ng Ong Nee先生(主席兼行政總裁)及伍海于先生(副行政總裁)；兩名非執行董事James Francis Bittl先生及賀小紅先生；以及四名獨立非執行董事劉銳強先生、賴正先生、王天石先生及劉婕女士。

\* 僅供識別