

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任、
- (2) 委任執行董事及
- (3) 董事委員會組成變動

(1) 獨立非執行董事辭任

亞洲果業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各為一名「董事」會(「董事會」)謹此宣佈，賴正先生(「賴先生」)為追求其他個人抱負，已經請辭獨立非執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員，自二零二三年十月三十一日起生效。

賴先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，對賴先生在任期間對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

(2) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，李梓瑩女士(「**李女士**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年十一月一日起生效。李女士的履歷詳情載列如下：

李女士，31歲，在設計、市場營銷及零售行業擁有逾七年的工作經驗，主要聚焦中華人民共和國市場。李女士在企業規劃與管理方面經驗豐富。

李女士已與本公司訂立委任函，據此，彼同意擔任執行董事，且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。李女士的酬金將由薪酬委員會及董事會在考慮當前市況及彼在本公司的職務及職責後釐定。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李女士加入董事會。

於本公告日期，李女士除了為本公司非執行董事James Francis Bittl先生的舅弟婦、本公司主要股東龔澤民先生(「**龔先生**」)的配偶以外，李女士與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。李女士為龔先生的配偶，因此根據證券與期貨條例第XV部，彼被視為於龔先生擁有權益的419,298,000股本公司股份中擁有權益。

於本公告日期，李女士於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

此外，概無其他事宜需敦請本公司股東垂注，亦無任何資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

(3) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，賴先生辭任獨立非執行董事於二零二三年十月三十一日生效後，劉婕女士將擔任提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二三年十月三十一日起生效。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司*
主席
Ng Ong Nee

香港，二零二三年十月三十一日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事Ng Ong Nee先生(主席兼行政總裁)；一名非執行董事James Francis Bittl先生；以及三名獨立非執行董事劉銳強先生、王天石先生及劉婕女士。

* 僅供識別