



天溢果業控股有限公司
Tianyi Fruit Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

公 告
更改財政年度年結日
及
建議修訂章程細則

董事會謹此宣佈，本公司的財政年度年結日已由十二月三十一日更改為六月三十日，由二零零八年十二月一日起生效。

董事會進一步宣佈，本公司建議就舉行股東週年大會修訂章程細則。有關修訂章程細則之特別決議案將於二零零八年十二月二十九日(星期一)上午十時正假座中國福建省泉州市洛陽鎮北工業區本公司會議室舉行之股東特別大會上提呈，供股東考慮及酌情批准修訂章程細則。

更改財政年度年結日

天溢果業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司的財政年度年結日已由十二月三十一日改為六月三十日(「更改年結日」)，由二零零八年十二月一日起生效，因此，本公司截至二零零九年六月三十日止年度的目前財政期間將涵蓋十八個月期間，由二零零八年一月一日至二零零九年六月三十日。由於更改年結日，本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)隨後的中期財務業績及年度財務業績將按以下安排發出：

- (a) 於二零零九年三月三十一日或之前刊發截至二零零八年十二月三十一日止十二月期間的第二份中期業績公告及發送有關中期報告予本公司股東(「股東」)；及
- (b) 於二零零九年十月三十一日或之前刊發截至二零零九年六月三十日止十八個月期間之初步業績公告及發送有關年報和經審核財務報表予股東。

董事會認為更改年結日誠屬必須，從而可更好地反映及配合鮮橙的生長週期及冷凍濃縮橙汁的生產週期。鮮橙和冷凍濃縮橙汁是本集團兩項主要產品，於截至二零零七年十二月三十一日止年度，佔本集團總收入超過90%。董事會相信，經更改年結日後，本集團的財務業績將有助股東及潛在投資者更好地了解本集團的實際表現。董事會確認更改年結日符合有關法例規定。董事會亦認為，更改年結日將不會對本集團造成任何重大不利財務影響，就此而言亦並無其他重大事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司將於二零零九年十一月或之前舉行二零零八年／二零零九年股東週年大會，以批准二零零八年一月一日至二零零九年六月三十日止期間的經審核財務報表。

建議修改章程細則

董事會進一步宣佈，本公司建議修訂（「修訂章程細則」）其現行組織章程細則（「章程細則」）。章程細則第62條列明，本公司須每年舉行一次股東大會作為其股東週年大會。本公司股份於二零零八年七月十日於香港聯合交易所有限公司主板首次上市（「上市」）。由於上市後只經過一段短時間，因此本公司將不會編製經審核年度賬目及其他有關材料於二零零八年內舉行的股東週年大會提呈，以供股東批准。董事會決定於二零零八年將不會舉行股東週年大會。因此，董事會建議修訂章程細則如下：

章程細則第62條原文如下：

*「於有關期間內全部時間，除任何其他大會外，本公司須每年舉行一次股東大會作為股東週年大會，並須在召開大會的通告中指明召開股東週年大會；本公司股東週年大會舉行日期不得遲於上屆股東週年大會結束後十五個月（或香港聯合交易所可能批准的較長期間）。股東週年大會須於有關地區或董事會可能決定的其他地方並於董事會指定的時間及地點舉行。股東大會或任何類別股東大會可透過容許所有參與大會之人士彼此互相同步及即時溝通之形式舉行，例如電話、電子及或其他通訊設施，而參與該會議即構成出席該會議。」

全文以下文取代：

「於有關期間內全部時間（除本公司採納該等章程細則之年度外），除任何其他大會外，本公司須每年舉行一次股東大會作為股東週年大會，並須在召開大會的通告中指明召開股東週年大會；本公司股東週年大會舉行日期不得遲於上屆股東週年大會結束後十五個月（或香港聯合交易所可能批准的較長期間）。股東週年大會須於有關地區或董事會可能決定的其他地方並於董事會指定的時間及地點舉行。股東大會或任何類別股東大會可透過容許所有參與大會之人士彼此互相同步及即時溝通之形式舉行，例如電話、電子及或其他通訊設施，而參與該會議即構成出席該會議。」

股東特別大會

本公司謹訂於二零零八年十二月二十九日（星期一）上午十時正假座中國福建省泉州市洛陽鎮北工業區本公司會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），供股東考慮及酌情通過修訂章程細則作為本公司的特別決議案。股東特別大會通告將在切實可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
天溢果業控股有限公司
主席
洪鴻瑜

香港，二零零八年十二月二日

於本公告日期，本公司執行董事為洪鴻瑜先生、辛克先生及辛軍先生；獨立非執行董事為涂宗財先生、莊衛東先生及莊學遠先生。

* 謹請注意，組織章程細則以英文編寫，無正式中文譯本。載列於本公告的中文譯文僅供參考。如中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。