

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，概不對因本公佈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。



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)

公告

主要股東變更

設立信託及員工現金收益計劃

董事及董事會委員會變更

公司謹根據上市規則第13.09(1)條的規定出具本公告。

公司謹此公佈，其於2010年7月28日收到公司的主要股東 Danone (截至本通知之日持有337,497,501股股份，佔公司已發行總股本約22.98%) 的通知，說明其已同意將其所持有的全部337,497,501股股份以每股6港元的價格出售予 SAIF。Danone 向 SAIF 進行的股份出售將分兩步驟完成：對178,425,000股股份(佔公司已發行總股本約12.15%) 的出售於2010年7月28日完成，及對159,072,501股股份(佔公司已發行總股本約10.83%) 的出售將於2010年9月6日或 Danone 與 SAIF 同意的其他日期完成。

公司進一步公佈，於2010年7月28日，(i)其已經與朱先生及其他受託人簽訂《信託契約》，以為僱員受益人之利益持有行使SAIF就其將向 Danone 購買之若干股份授予之期權所帶來之現金收入(如有)而成立信託；及(ii)薪酬及提名委員會已經批准(且信託已經接納)員工現金收益計劃，選擇符合條件的按照僱員受益人的類別酌情授出上述淨現金收入。

主要股東之變更

公司謹此公佈，其於2010年7月28日收到公司的主要股東 Danone Asia Pte. Ltd. (「Danone」) (截至本通知之日持有337,497,501股股份，佔公司已發行總股本約22.98%) 的通知，說明其已同意將其所持有的全部337,497,501股股份以每股6港元的價格出售予 SAIF Partners III L.P 的一個子公司；SAIF Partners III L.P 是2001年設立於香港的私募股權基金，尋求對上市公司和非上市公司的策略性投資機會，並已對紐約、香港、印度和中國大陸進行了投資(統稱「SAIF」) (「股份轉讓」)。Danone 向 SAIF 進行的股份出售將分兩步驟完成：對178,425,000股股份(佔公司已發行總股本約12.15%) 的出售於2010年7月28日

完成，及對159,072,501股股份(佔公司已發行總股本約10.83%)的出售將於2010年9月6日或 Danone 與 SAIF 同意的其他日期完成。

信託及員工現金收益計劃

公司進一步公佈，於2010年7月28日，(i)其已經與朱先生及另外兩名作為公司的高級管理層成員的受託人(統稱「受託人」)簽訂一份信託及補償契約(「信託契約」)，以為公司的若干類別僱員(「僱員受益人」)之利益持有行使 SAIF 就其將向 Danone 購買之若干股份授予之期權所帶來之淨現金收益(如有)而成立信託(「信託」)；及(ii)薪酬及提名委員會已經批准(且信託已經接納)一項員工現金收益激勵計劃(「員工現金收益計劃」)選擇符合條件的按照僱員受益人的類別酌情授出上述淨現金收入。

SAIF 已向信託授予期權，可要求 SAIF 在公司達致若干關於公司的收益和股份的盈利等業績指標的情況下，(通過配售代理)出售股數等於完成股份轉讓之時計算的公司已發行股本的7.0%的股份，該等公司已發行股本將根據任何股票分割、股票合併或股息支付作出調整(「經調整」)。如公司達致更高的業績指標，則該期權對應的股份將增至完成股份轉讓之時計算的公司已發行股本的7.5%(經調整)(「期權股份」)。從配售期權股份收益中獲得的(扣除支付予SAIF之期權股份價格(利用預先確定的公式進行計算)及有關開支後)的淨現金收益(如有)將支付予信託，以授予受託人根據員工現金收益計劃獨自酌情決定的僱員受益人。

董事及董事會委員會的變更

秦鵬先生由於其他工作承諾，已經請辭公司的非執行董事，以及分別作為薪酬及提名委員會和策略及發展委員會成員的職務，於2010年7月28日生效。董事會謹此就秦先生為公司作出的貢獻表達謝意。秦先生已經確認，其與董事會之間沒有意見分歧，而且沒有其他就其請辭而須提呈公司股東注意的事宜。

閻焱先生已獲委任為公司的非執行董事，以及分別為薪酬及提名委員會和策略發展委員會成員，於2010年7月28日生效。

閻焱先生，現年五十二歲，於2001年加入 SAIF Partners，現為 SAIF Partners 的首席合夥人。閻先生擁有普林斯頓大學國際政治經濟學碩士學位及南京航空學院(現南京航空航天大學)飛機設計專業的學士學位。

閻先生目前擔任華潤置地有限公司及復星國際有限公司(均在香港聯合交易所有限公司上市)的獨立非執行董事。他還是神舟數碼控股有限公司、摩比發展有限公司及雷士照明控股有限公司(均在香港聯合交易所有限公司上市)的非執行董事。此外，閻先生亦是橡果國際(在紐約證券交易所上市)、ATA公司(在納斯達克全球市場上市)、深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司(在深圳證券交易所上市)的董事，以及巨人網絡(在紐約證券交易所上市)的獨立董事。

之前，閻先生曾分別於2001年至2009年及2002年至2009年期間出任四通控股有限公司(在香港聯合交易所有限公司上市)及中海油田服務股份有限公司(在香港聯合交易所有限公司上市)的獨立非執行董事。此外，他還分別於2003年至2005年及2004年至2008年期間出任盛大網絡(在納斯達克全球市場上市)及永新視博(在紐約證券交易所上市)的董事。2003年至2006年，閻先生曾是東方通信股份有限公司(在上海證券交易所上市)的獨立董事。

閻先生與公司任何其他董事、高管人員、主要或控股股東之間不存在任何根據上市規則須予以披露的關係，亦未在公司證券中享有《證券及期貨條例》第十五部分含義內的利益。他未曾在公司或公司所在集團的其他成員公司裏擔任任何職務。

公司與閻先生之間未簽訂僱傭合同，且閻先生將不會因其作為公司董事提供的服務獲得任何酬金。閻先生的任期將延續至公司下一屆年度股東大會召開為止，並將依公司的公司章程輪值退位和當選連任。

除本公告披露的資料外，沒有任何根據上市規則第13.51(2)條規定的任何要求須披露的其他資料或須就閻先生獲任命為公司的非執行董事而提呈股東注意的其他事宜。

定義

「董事會」	指公司的董事會；
「公司」	指中國滙源果汁集團有限公司*，一家在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市及買賣；
「控股股東」	應具有上市規則所賦予的涵義；
「上市規則」	指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；
「朱先生」	指朱新禮先生，公司的董事會主席兼最終控股股東，截至本公告之日其持有公司全部已發行股本大約41.53%權益；
「薪酬及提名委員會」	董事會的薪酬及提名委員會；
「SAIF」	指 Sino Fountain Limited，一家在英屬維爾京群島註冊成立的公司，為 SAIF Partners III L.P 全資擁有的子公司；
「股份」	指公司的股本中每股0.00001美元之普通股；
「策略及發展委員會」	指董事會的策略及發展委員會；及
「主要股東」	應具有上市規則所賦予的涵義。

承董事會命
中國滙源果汁集團有限公司
主席
朱新禮

北京，2010年7月28日

於本公佈日期，本公司董事包括執行董事朱新禮先生、江旭先生及李文杰先生；非執行董事閻焱先生；以及獨立非執行董事王兵先生、趙亞利女士、齊大慶博士及宋全厚先生。

* 僅供識別