

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份內容而產生或因依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)

(1) 執行董事及副主席辭任；及

(2) 委任執行董事

董事會謹此宣佈：

- 梁毅先生已辭任本公司執行董事及副主席職務，自二零一一年十月十八日起生效。
- 劉麗女士已獲委任為本公司執行董事，自二零一一年十月十八日起生效。

中國海升果汁控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

- 梁毅先生(「梁先生」)已辭任本公司執行董事及副主席職務，自二零一一年十月十八日起生效。
- 劉麗女士(「劉女士」)已獲委任為執行董事，自二零一一年十月十八日起生效。

本公司執行董事及副主席辭任

梁毅先生已辭任本公司執行董事及副主席職務，自二零一一年十月十八日起生效。

梁先生已確認其辭任乃出於個人原因，並已進一步確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請董事會及本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會向梁先生就其於任內作出之寶貴貢獻表示感謝。

委任執行董事

劉麗女士已獲委任為執行董事，自二零一一年十月十八日起生效。

劉麗女士，37歲，現任陝西海升果業發展股份有限公司常務副總經理及董事。彼負責本集團之財務管理工作。劉女士於二零零五年加入本集團之前有三年財務管理經驗。劉女士於二零零一年從西安交通大學獲取會計專業文憑，彼亦於二零零四年以管理專業研究生畢業於新西蘭林肯大學。於二零零七年，彼成為世界果汁加工協會執行董事及世界果汁保護協會董事。彼於二零一零年於中歐國際商學院畢業，取得EMBA學位。

除上文所披露者外，劉女士過往及現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。除上文所披露者外，劉女士於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或有其他主要任命或資格。

於本公佈日期，劉女士持有先前由本公司根據本公司購股權計劃向其授出之合共3,004,000份購股權（即於二零零八年授出之1,004,000份購股權及於二零一一年授出之2,000,000份購股權）。

除上述披露者外，劉女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

劉女士將與本公司訂立為期三年之服務合約，合約自二零一一年十月十八日起生效，除非雙方根據服務合約終止，並須遵守根據本公司組織章程細則於股東週年大會上告退及重選之相關規定及遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定。劉女士將有權收取年度董事袍金人民幣780,000元，該董事袍金由董事會經參考其職責、經驗及資格釐定。

除本公佈所披露者外，並無任何其他有關劉女士之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.5(2)第(h)至(v)條所載任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹此歡迎劉女士加入董事會。

承董事會命
中國海升果汁控股有限公司
主席
高亮先生

中國西安，二零一一年十月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事高亮先生、李兵先生、汪雪梅女士及劉麗女士，以及獨立非執行董事趙伯祥先生、李元瑞先生及盧偉達先生。