

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，並表明不會就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。



CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED

中國匯源果汁集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1886)

薪酬及提名委員會成員及主席變動 董事變動

中國匯源果汁集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司薪酬及提名委員會以及董事有以下變動。

薪酬及提名委員會成員及主席變動

為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於二零一二年四月一日生效的修訂，(i)閻焱先生將不再擔任本公司薪酬及提名委員會主席，但留任該等委員會成員；(ii)王兵先生將不再擔任薪酬及提名委員會成員；及(iii)本公司獨立非執行董事宋全厚先生已獲委任為薪酬及提名委員會成員兼主席，上述變動均自二零一二年三月二十八日起生效。

上述變動生效後，本公司的薪酬及提名委員會成員如下：

宋全厚先生(主席)
齊大慶先生
閻焱先生

獨立非執行董事退任

王兵先生根據本公司組織章程細則，將於本公司在二零一二年六月八日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上退任獨立非執行董事，且於完成彼擔任本公司董事的第二個三年任期後不會膺選連任。於退任後，王先生亦將不再為本公司財務管理及審核委員會成員，自股東週年大會結束時生效。本公司將就本公司財務管理及審核委員會作出新任命以取代王先生後另行刊發公告。

王先生已確認與董事會並無意見不合，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝王先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻，並謹祝彼日後萬事如意。

承董事會命
中國滙源果汁集團有限公司
主席
朱新禮

香港，二零一二年三月二十七日

於本公告日期，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、齊大慶先生及宋全厚先生。

* 僅供識別