

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)

## 董事變動

董事會謹此宣佈，齊大慶先生將辭任本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束時生效。彼亦將分別不再擔任本公司財務管理及審核委員會主席以及薪酬及提名委員會成員，自股東週年大會結束時生效。

董事會建議股東於股東週年大會上選舉梁民傑先生及趙琛先生為本公司獨立非執行董事。

## 獨立非執行董事辭任

董事會(「董事會」)謹此宣佈，因需專注於其他業務，齊大慶先生將辭任本公司獨立非執行董事，自二零一二年六月二十九日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時生效。於辭任後，齊先生亦將分別不再擔任本公司財務管理及審核委員會主席及薪酬及提名委員會成員，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以及薪酬及提名委員會作出新任命以取代齊先生後另行刊發公告。

齊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。

## 建議委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，梁民傑先生及趙琛先生已獲推薦予股東，以被選舉為本公司獨立非執行董事。

梁民傑先生，58歲，於一九七七年取得香港大學社會科學學士學位。梁先生於項目融資及企業融資方面擁有逾30年經驗。

梁先生曾於百富勤融資(中國)有限公司、法國興業證券(香港)有限公司(前稱高誠證券(香港)有限公司)、瑞士銀行公司香港分公司，以及創越融資有限公司(前稱Ke Capital (Hong Kong) Limited)擔任高級職位。彼曾任Emerging Markets Partnership (Hong Kong) Limited的董事，該公司曾為美國友邦集團亞洲基礎設施基金總顧問。梁先生自二零零四年十二月起一直為獲證券及期貨事務監察委員會發牌從事第6類受規管活動之負責人員。梁先生於二零一一年三月獲委任為川盟融資有限公司的副總裁，並於二零一一年九月二十一日獲提名為川盟金融集團有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司創業板上市的公司，股份代號8020)的執行董事。

梁先生現時為納斯達克上市公司網易的獨立非執行董事及審核委員會主席。梁先生亦為莊勝百貨集團有限公司(00758)、華鼎集團控股有限公司(03398)以及橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(01132)(該等公司均於香港聯合交易所有限公司上市)的獨立非執行董事。梁先生亦為莊勝百貨集團有限公司薪酬委員會成員兼主席及審核委員會成員、華鼎集團控股有限公司提名委員會成員、安徽皖通高速公路有限公司審核委員會主席及人力資源及薪酬委員會成員，以及橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。自二零零五年八月至二零一一年八月，梁先生為安徽皖通高速公路有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司)的獨立非執行董事。

於本公告日期，梁先生並無於本公司股份中持有《香港法例》第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，梁先生(a)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(b)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；以及概無有關梁先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)條之規定須予披露的其他事宜。

於委任梁先生為獨立非執行董事後，本公司將與梁先生訂立服務合約，而彼之酬金將由本公司參考彼於本公司的職務及職責而釐定。

**趙琛先生**，45歲，畢業於北京大學歷史系，並於北京大學政府管理學院獲得公共管理碩士學位。彼現為國務院中國政策科學研究會的副主席、北京大學當代企業文化研究中心副主任、中國廣播電視協會文藝委員會副主席、國家創新推廣委員會副總裁及中國國民黨革命委員會中央委員會經濟委員會成員。於二零零六年，彼獲評為「中國十大管理人才」，並於二零零六年獲選為人力資源人才。彼於二零零七年獲得「中國十大教育人才」之一的稱號，並於二零零八年獲評為「中國改革三十年人物」，並獲收錄於《人物錄》。作為當代文化的專家及學者，趙先生於管理創新及實踐方面貢獻良多。

於本公告日期，趙先生並無於本公司證券中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，趙先生(a)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(b)於過去三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務；以及概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事宜，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

於委任趙先生為獨立非執行董事後，本公司將與趙先生訂立服務合約，而彼之酬金將由本公司參考彼於本公司的職務及職責而釐定。

承董事會命  
中國滙源果汁集團有限公司  
主席  
朱新禮

香港，二零一二年五月三十一日

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