

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

中國滙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)

關於二零一四年三月二十日公告 根據股份獎勵計劃發行新股份的 澄清公告

茲提述本公司日期為二零一四年三月二十日的公告(「該公告」)，內容有關採納股份獎勵計劃及根據股份獎勵計劃授予獎勵股份。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會擬澄清：

1. 就獎勵股份附帶的投票權而言，董事會擁有計劃的最終運作權及管理權，而有關權力包括有權透過決議案決定如何指示受託人行使獎勵股份附帶的投票權。待相關決議案通過後，本公司將以書面指示受託人按董事會決議案所載的方式作出投票。目前預期，董事會將議決指示受託人於任何股東大會上就任何獎勵股份放棄投票；
2. 倘本公司於授予獎勵後進行以股代息計劃，董事會將透過決議案決定是否指示受託人選擇收取以股代息或現金股息。為免有任何疑慮，預期董事會將指示受託人就任何獎勵股份僅選擇收取現金股息；
3. 該公告所披露授予蘇盈福先生的獎勵股份構成根據首席執行官及董事獎勵計劃下能夠授予獎勵股份的最高數目；及
4. 董事會目前預期僱員股份獎勵計劃將僅為一名獨立於本公司及其關連人士的特定僱員(「擬定僱員承授人」)帶來利益，而根據僱員股份獎勵計劃已授予或將授予該名擬定僱員承授人的所有獎勵股份均為新股份，其將根據不時的一般授權由本公司就擬定僱員承授人的利益按面值配發及發行予受託人。

就僱員股份獎勵計劃而言，董事會擬進一步澄清：

- a. 該公告所披露根據僱員股份獎勵計劃向擬定僱員承授人早前授予的977,358股獎勵股份將予註銷；取而代之，擬定僱員承授人將獲授予800,000股獎勵股份，而該等獎勵股份將根據一般授權配發及發行，且直至本公司於本年度後期舉行應屆股東週年大會通過新的股東一般授權之前，將不會授出其他獎勵股份；
- b. 倘於董事會就任何承授人作出決定前，受託人按董事會的指示收購股份，則該等股份的受益人將為僱員股份獎勵計劃定義下的一組合資格人士；儘管如此，如上文所示，董事會目前預期僱員股份獎勵計劃將僅為擬定僱員承授人帶來利益；及
- c. 倘於根據僱員股份獎勵計劃設立的信託到期時，受託人持有的任何股份尚未歸屬，或受託人收購的任何股份未經董事會指定授予任何承授人，則該等股份將於市場出售，而其所得款項將於扣除本公司根據相關信託契據須向受託人支付而當時尚未支付的一切費用、開支及成本後，發還本公司所有。

承董事會命
中國滙源果汁集團有限公司
主席
朱新禮

北京，二零一四年四月二十四日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事朱新禮先生、江旭先生及崔現國先生；非執行董事閻焱先生；以及獨立非執行董事趙亞利女士、宋全厚先生、梁民傑先生及趙琛先生。

* 僅供識別