

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分內容而產生或因倚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：359)

#### **董事會會議日期**

中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一八年三月二十八日舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績公告及其刊發，及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命

中國海升果汁控股有限公司

主席

高亮先生

中華人民共和國西安，二零一八年三月十六日

於本公佈日期，執行董事為高亮先生、丁力先生、趙崇軍先生及王林松先生；獨立非執行董事為趙伯祥先生、劉忠立先生及陳秉中先生。