

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，對本公佈之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：359)

澄清公佈－ 獨立非執行董事及董事委員會組成變更

茲提述中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月二十三日有關本公司獨立非執行董事及董事委員會組成變更的公佈(「該公佈」)。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此修訂該公佈內若干錯誤，及澄清二零一八年五月二十三日任命的獨立非執行董事是常曉波先生而不是武建國先生。修訂以粗體列示如下。

1) 該公佈第1頁概要之內容：

(2) **常曉波**先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。

2) 該公佈「獨立非執行董事委任」分段下之內容：

董事會欣然宣佈，**常曉波**先生(「常先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一八年五月二十三日起生效。

常先生之履歷詳情載列如下：

常先生，48歲，主修會計並於一九九三年畢業於中國陝西財經學院。常先生為中國註冊會計師，目前為信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)陝西分所合夥人及總經理。常先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾28年豐富經驗。常先生於二零一二年加入信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)陝西分所前，於二零零八年至二零一一年任職於中瑞岳華會計師事務所

陝西分所、於一九九七年至二零零七年任職於岳華會計師事務所陝西分所，及於一九八九年至一九九六年任職於中國第十冶金建設公司。自二零一五年起，常先生亦為陝西省總會計師協會常務理事會委員。常先生擔任西安國際醫學投資股份有限公司(其股份於深圳證券交易所A股主板上市，股份代號：000516)、西安天和防務技術股份有限公司(其股份於深圳證券交易所創業板上市，股份代號：300397)、航天通信控股集團股份有限公司(其股份於上海證券交易所A股主板上市，股份代號：600677)及河南瑞貝卡髮製品股份有限公司(其股份於上海證券交易所A股主板上市，股份代號：600439)之獨立董事。於二零一二年至二零一七年，常先生曾擔任西安寶德自動化股份有限公司(其股份於深圳證券交易所創業板上市，股份代號：300023)之獨立董事。於二零一四年至二零一七年，常先生曾擔任河南森源電氣股份有限公司(其股份於深圳證券交易所A股中小板上市，股份代號：002358)之獨立董事。

於本公佈日期，常先生已與本公司簽訂委聘書，由二零一八年五月二十三日起初步為期三年。常先生將任職直至彼獲委任後本公司首次舉行的股東大會並將於該會上合資格膺選連任。彼須按照本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及應選連任。常先生之董事袍金為每月人民幣5,000元，此乃經參考其職責、本公司的薪酬政策及現行市況後釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，常先生已確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司的任何股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；(iii)彼並無於本集團擔當其他職位；及(iv)彼於最近三年並無於公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任董事職務。

除上文所披露者外，常先生並無任何其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎常先生加入董事會。

3) 該公佈「董事委員會組成變更」分段下之內容：

於陳先生辭任及常先生獲委任為獨立非執行董事後，陳先生已不再為審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員。常先生已獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。

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，二零一八年五月二十五日

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；獨立非執行董事則為趙伯祥先生、劉忠立先生及常曉波先生。