

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－董事名單與其角色和職能

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的公佈(「該公佈」)，內容有關本公司董事名單與其角色和職能。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會僅此修正該公佈中一名獨立非執行董事的姓名。該等修訂按照下劃線形式訂明如下：

中國海升果汁控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

高亮先生，主席

丁力先生

趙崇軍先生

王林松先生

獨立非執行董事

常曉波先生

趙伯祥先生

劉忠立先生

董事會設立三個委員會。下表列出該等董事委員會的組成。

成員

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
高亮先生		主席	
丁力先生			
趙崇軍先生			
王林松先生			
常曉波先生	主席	委員	委員
趙伯祥先生	委員	委員	主席
劉忠立先生	委員	委員	委員

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；而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。