

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，並明確表示，概不對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的有限公司)

(股份代號：1886)

## 董事辭任

茲提述本公司日期為二零一八年三月二十九日、二零一八年四月十九日、二零一八年六月十一日、二零一八年八月一日、二零一八年八月十日、二零一八年八月三十一日、二零一八年九月二十八日、二零一八年十月二十四日及二零一八年十一月六日的公告(「過往公告」)。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙具有與過往公告內所賦予之相同涵義。

董事會宣佈，崔現國先生(「崔先生」)因自本公司退休而辭任執行董事之職，自二零一九年一月十一日生效。

崔先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關崔先生辭任之任何其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

此外，本公司於二零一九年一月十日接獲許清流先生(「許先生」)的辭職信，請辭非執行董事一職，並於同日生效。

許先生為本公司發行的若干二零一九年到期可換股債券之持有人SDF III Holdings Limited(「債券投資者」)的唯一股東及董事。就本公司有關相關貸款的近期發展而言，許先生向董事會表示其關注到本公司及其管理層在向其提供有關相關貸款或本公司一般事務的資料時欠缺主動，認為因此影響到其履行作為董事之職責。基於本公司目前的情況及其作為債券投資者唯一董事及唯一股東與作為董事的角色潛在利益衝突，許先生認為其辭任董事之職會符合本公司最佳利益。

董事會擬就此澄清，與許先生表示的關注相反，自管理層發現相關貸款以來，本公司實際上已採取各種主動方式調查有關相關貸款的情況，並一直告知董事會有關進展。誠如本公司於二零一八年六月十一日的公告所述，董事會其後已成立由獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以便調查(其中包括)有關相關貸款的事宜及本公司的內部監控系統。獨立董事委員會已繼而委任各方專業人士進行獨立調查及獨立內部監控審閱。於本公告日期，上述調查仍在進行中，而董事會全體(包括許先生)一直不時獲得獨立董事委員會告知有關進展。

除上文所披露者外，並無有關許先生辭任之任何其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會擬藉此機會衷心感謝崔先生及許先生於服務任期內對本公司作出之貢獻。

## 繼續股票停牌

應本公司要求，本公司股份及債券自二零一八年四月三日上午九時起已暫停在聯交所買賣，之後自動轉成停牌，並將繼續停牌直至進一步通知。

由於獨立調查及獨立內部監控審閱仍在進行中，股東及本公司潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎。

承董事會命  
中國滙源果汁集團有限公司  
主席  
朱新禮

北京，二零一九年一月十一日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事朱新禮先生、朱聖琴女士及鞠新艷女士，非執行董事閻焱先生，獨立非執行董事趙亞利女士、宋全厚先生、梁民傑先生及王巍先生。

\* 僅供識別