

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)

獨立非執行董事辭任

中國滙源果汁集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司接獲梁民傑先生(「梁先生」)的辭職信，彼因個人原因而請辭本公司獨立非執行董事(「董事」)、本公司提名與薪酬委員會成員及本公司財務管理及審核委員會主席之職，自二零一九年一月二十五日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。董事會擬藉此機會衷心感謝梁先生於服務任期內對本公司作出之貢獻。

於梁先生辭任後，董事會獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10(1)條規定的獨立非執行董事之最少人數。本公司財務管理及審核委員會主席之職亦出現空缺，且本公司財務管理及審核委員會成員人數由三名減少至兩名，低於上市規則第3.21條規定之最少人數。此外，本公司不再符合本公司提名與薪酬委員會職權範圍所規定組成提名與薪酬委員會之獨立非執行董事最低人數要求。

本公司正按照上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條規定於梁先生辭任日期起計三個月期間內盡快物色適當人選以填補獨立非執行董事、本公司財務管理及審核委員會主席及其提名與薪酬委員會成員之職位空缺。

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。

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二十八日

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，獨立非執行董事宋全厚先生及王巍先生。

* 僅供識別