

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)

## 非執行董事及 行政總裁辭任

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：

- (1) 閻焱先生(「閻先生」)於二零一九年一月三十一日請辭非執行董事、提名與薪酬委員會成員以及本公司策略及發展委員會成員，自二零一九年一月三十一日起生效；及
- (2) 吳曉鵬先生(「吳先生」)近日已因彼之事業發展計劃而請辭行政總裁(「行政總裁」)，並於本公司完成相關內部審批程序後自本公告日期起生效。

於本公告日期，SAIF III GP, L.P.，一家開曼群島有限合夥，總共持有本公司225,170,501股股份，其中173,000為直接持有，剩餘股份則通過Sino Fountain Limited間接持有。SAIF III GP, L.P.，一家開曼群島有限合夥，乃SAIF Partners III L.P.之唯一普通合夥人。SAIF III GP Capital Ltd.，一間由閻先生100%擁有及控制的開曼群島公司，乃SAIF III GP, L.P.之唯一普通合夥人。因此，閻先生被視為於上述225,170,501股公司股份中擁有權益。

閻先生自2010年7月28日起加入本公司董事會。閻先生表示，在向董事會提出有關相關貸款(定義見本公司日期為二零一八年三月二十九日之公告)之問題近一年後，有關問題仍然不明確且尚未解決。在這種情況下，並審慎考慮有關事宜後，閻先生認為，彼作為非執行董事能力有限，因而辭任。儘管如此，閻先生謹此衷心感謝本公司於彼服務任期內之支持，並將繼續以本公司股東之身份與本公司合作。

除上文所述者外，概無有關閻先生及吳先生各自辭任之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝閻先生及吳先生於彼等各自之服務任期內對本公司作出之貢獻。董事會亦重申，自管理層發現相關貸款之情況起，本公司已採取多項措施進行調查，包括委任獨立董事委員會及各類專業人員進行相關獨立調查及審查。於本公告日期，上述獨立調查及審查仍在進行中，本公司將盡快完成有關調查及審查。

於本公告日期，本公司並不符合本公司提名與薪酬委員會職權範圍所規定之提名與薪酬委員會最低人數規定。本公司正在物色合適人選，以盡快填補提名與薪酬委員會之成員空缺及行政總裁一職。

本公司將適時向股東及本公司潛在投資者提供上述事宜之進一步重大最新資料。

## 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

北京，二零一九年二月一日

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，獨立非執行董事宋全厚先生及王巍先生。

\* 僅供識別