

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

中國匯源果汁集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1886)

延長委任獨立非執行董事的時限

茲提述本公司日期為二零一九年一月二十八日的公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙具有該公告所賦予的相同涵義。

誠如該公告所披露，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。

根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條，本公司應委任足夠人數之獨立非執行董事，並於未能符合上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條、第3.21條及第3.25條之規定後三個月內(即二零一九年四月二十六日或之前)向本公司之財務管理及審核委員會作出適當的任命。

於過往三個月，本公司一直積極物色及接洽潛在人選以填補因梁先生辭任而產生之獨立非執行董事及相關董事會委員會空缺。由於本公司需要更多時間物色合適人選，故本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條、第3.21條及第3.25條，而聯交所亦已授出豁免，延長填補空缺之時限由二零一九年四月二十五日起至二零一九年七月二十四日止為期三(3)個月。

本公司將委任一名獨立非執行董事以於實際可行情況下盡快填補空缺，使之符合上市規則之相關規定及本公司提名及薪酬委員會之職權範圍。本公司將於適當時間另行發出公告。

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

北京，二零一九年五月二十日

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