

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不發表任何聲明，並表明不會就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之有限公司)

(股份代號：1886)

委任執行董事及非執行董事

董事會謹此宣佈，鞠新艷女士已獲委任為執行董事，而許清流先生已獲委任為非執行董事，各自於二零一八年一月二十九日起生效。

本公告乃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(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

委任鞠新艷女士

董事會欣然宣佈，委任鞠新艷女士(「鞠女士」)為本公司執行董事，自二零一八年一月二十九日起生效。

鞠女士，現年37歲，為本集團常務副總裁。彼於二零零一年十一月加入本集團，曾在本集團多個崗位擔任職務，包括總裁辦副主任、工廠總經理、大區總經理及副總裁。鞠女士亦現任多家公司的董事，分別為北京滙源食品飲料有限公司、魯中滙源食品飲料有限公司、碭山滙源食品飲料有限公司、安徽滙源食品飲料有限公司、鐘祥滙源飲料食品有限公司、泰安滙源食品飲料有限公司、齊齊哈爾滙源食品飲料有限公司、北京滙源集團鐘祥食爾康有限公司、北京滙源集團樂陵有限公司，全部均為本公司之間接全資附屬公司。

鞠女士畢業於山東大學，本科學歷，現於北京大學修讀高級管理人員工商管理碩士學位。

鞠女士並無就出任董事會執行董事獲發董事袍金。作為一名本公司高級管理層成員，彼現時獲每年人民幣700,000元之總收入，並可參與國家社會保險計劃。根據本公司之組織章程細則，鞠女士將任職至下屆股東週年大會為止，且願意接受重選。除上文所披露者外，鞠女士並未就出任執行董事職位從本公司獲取其他薪酬，亦無與本公司訂立服務合約。除鞠女士於本公司所發行800,000份可轉換為本公司股份之購股權中所擁有權益外，於本公告日期，鞠女士並無於本公司證券中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，鞠女士(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無其他關係；(ii)現時並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)過去三年概無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任許清流先生

董事會欣然宣佈，許清流先生（「許先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零一八年一月二十九日起生效。

許先生，現年38歲，為親親食品集團（開曼）股份有限公司（其股份於聯交所主板上市之公司，股份代號：1583）之執行董事兼董事會主席。許先生已積逾13年食品及零食業務經驗，同時負責就公司發展及投資事宜提供領導、指導及策略意見，亦為連捷投資集團有限公司董事總經理，在投資管理方面積累約17年經驗，並負責連捷投資集團有限公司之日常營運及管理。

許先生於二零零一年七月取得坎特伯雷肯特大學會計及金融及經濟學文學學士學位，並於二零零二年十一月取得英國倫敦大學帝國理工學院金融學理學碩士學位。彼亦於二零一零年九月取得長江商學院高級工商管理碩士學位。

許先生並無就出任董事會非執行董事獲發董事袍金。根據本公司之組織章程細則，許先生將任職至下屆股東週年大會為止，且願意接受重選。除上文所披露者外，許先生並未就出任非執行董事職位從本公司獲取其他薪酬，亦無與本公司訂立服務合約。除許先生於SDF III Holdings Limited（持有本公司所發行價值10億港元可轉換為本公司432,900,432股股份的可換股債券）擁有之100%權益及於本公司所發行於二零二零年到期年息6.5%的優先票據中擁有之100萬美元權益外，於本公告日期，許先生並無於本公司證券中持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，許先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無其他關係；(ii)現時並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)過去三年概無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

除上文所披露者外，並無其他有關鞠女士及許先生各自之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹藉此歡迎鞠女士及許先生加入本公司管理層。

承董事會命
中國滙源果汁集團有限公司
主席
朱新禮

北京，二零一八年一月二十九日

於本公告日期，董事包括執行董事朱新禮先生、朱聖琴女士、崔現國先生及鞠新艷女士；非執行董事閻焱先生及許清流先生；以及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