

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.

中國海升果汁控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0359)

執行董事變更

執行董事辭任

中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二一年二月四日起，王林松先生(「王先生」)因需要更多時間投入其他工作而辭任本公司執行董事。

王先生已確認，(i)彼與董事會並無任何意見分歧；(ii)亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對彼於任期內所作出之重要貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，屈兵練先生(「屈先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二一年二月五日起生效。其履歷載列於下文。

屈先生，44歲，2011年畢業於西安交通大學EMBA。1996年加入本集團陝西海升果業發展股份有限公司乾縣分公司，歷任大連海升果業有限責任公司、陝西海升果業發展股份有限公司渭南分公司、青島海升果業有限責任公司、陝西海升果業發展股份有限公司靈寶分公司副總經理，陝西海升果業發展股份有限公司渭南分公司、陝西海升果業發展股份有限公司運城分公司、青島海升果業有限責任公司總經理。2011年調任集團總部，歷任加工事業部副總經理、果酒事業部總經理，現任濃縮汁事業部、果汁食品事業部總經理。2016年起，兼任安徽碭山海升果業有限責任公司、青島海升果業有限責任公司董事長，現兼任寶雞海升現代農業有限公司、新疆阿拉爾海升果業有限責任公司董事長。在濃縮果汁製造及農產品種植及銷售業務領域有25年經驗。

於本公佈日期，屈先生已與本公司簽訂委聘書，由二零二一年二月五日起初步為期三年。屈先生將任職至彼獲委任後本公司首次舉行的股東大會並將於該會上合資格膺選連任。彼須按照本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及應選連任。屈先生享有人民幣429,000元之年度薪酬，此乃經參考其於本公司之職責及責任、本公司的薪酬政策及現行市況後釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，屈先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於最近三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司其他董事、高層管理人員或本公司主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

屈先生概無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無與委任屈先生有關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜需提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此歡迎屈先生加入董事會。

承董事會命
中國海升果汁控股有限公司
主席
高亮先生

中華人民共和國西安，二零二一年二月五日

於本公佈日期，執行董事為高亮先生、王俊清先生、王亞森先生及屈兵練先生；獨立非執行董事為趙伯祥先生、劉忠立先生及黃麗瓊女士。