

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。



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

亞洲果業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：73)

董事變更 及董事委員會組成變動

董事會宣佈以下人事變動自二零二一年六月十日起生效：

- (1) 鍾瑄因先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會和薪酬委員會主席；及
- (2) 劉銳強先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會和薪酬委員會主席。

獨立非執行董事辭任

亞洲果業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，鍾瑄因先生(「鍾先生」)以其他公務承擔為由，已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會(「審核委員會」)和薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自二零二一年六月十日起生效。鍾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對鍾先生在任期間為本公司所作貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

劉銳強先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年六月十日起生效。

劉先生，57歲，於一九八五年七月畢業於中山大學，主修經濟管理。彼在稅務、會計、審計及金融領域擁有超過30年經驗。劉先生目前為中國註冊會計師協會

的註冊會計師、深圳市註冊會計師協會的資深會員及中華人民共和國註冊稅務師。彼亦為深圳市義達山河稅務師事務所有限公司的合夥人及深圳市義達會計師事務所有限責任公司的合夥人兼董事。

劉先生已與本公司訂立委任函，據此彼同意擔任獨立非執行董事，由二零二一年六月十日起計為期三年。然而，彼將須按照本公司之公司細則所規定於股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據委任函，彼有權收取董事袍金每年240,000港元。劉先生之酬金乃由薪酬委員會檢討並由董事會經考慮現行市況及彼於本公司之職務及職責後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

此外，於本公告日期，劉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無及不曾有關連。另外，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之涵義，劉先生概無於本公司之股份或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露者外，概無任何其他有關委任劉先生為獨立非執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料應根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。

委任審核委員會和薪酬委員會主席

由於鍾先生辭任以及彼不再擔任審核委員會和薪酬委員會主席，獨立非執行董事劉先生已獲委任為審核委員會和薪酬委員會主席以接替鍾先生，自二零二一年六月十日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司*
主席
Ng Ong Nee

香港，二零二一年六月十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事Ng Ong Nee先生(主席及行政總裁)及伍海于先生(副行政總裁)；一名非執行董事賀小紅先生；以及三名獨立非執行董事劉銳強先生、呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士及楊振漢先生。

* 僅供識別