

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分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)

公司秘書及授權代表辭任

中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零二一年十一月二十五日起，單阮高先生(「單先生」)因工作變動而辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條下之授權代表(「授權代表」)。

單先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧及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股東垂注。

本公司現正於可行情況下盡快物色合適人選填補公司秘書及授權代表的空缺，以確保本公司遵守上市規則第3.28條。本公司將於適當時候另行刊發公告。

董事會對單先生作為公司秘書的專業水平高度認可，並衷心感謝單先生對本公司所作出的貢獻。

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，二零二一年十一月二十五日

於本公佈日期，執行董事為高亮先生、王亞森先生及屈兵練先生；獨立非執行董事為趙伯祥先生及劉忠立先生。