

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)

委任獨立非執行董事及 董事委員會組成變動

董事會宣佈：

- (1) 賴正先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二二年三月二十九日起生效；及
- (2) 王天石先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會及審核委員會成員，自二零二二年三月二十九日起生效。

委任獨立非執行董事

亞洲果業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，賴正先生(「賴先生」)及王天石先生(「王先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年三月二十九日起生效。

賴先生及王先生的履歷詳情載列如下：

賴正先生

賴先生，38歲，在企業融資及管理方面具有豐富經驗。彼自二零一八年起擔任德迅太平洋資本的管理合夥人，該公司主要在全球範圍內從事私募股權融資及諮詢服務，包括併購、集資及首次公開募股諮詢服務。賴先生於二零零六年在中華人民共和國北京理工大學獲得測控技術與儀器學士學位。

賴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，固定任期自二零二二年三月二十九日起為三年。然而，根據本公司的公司細則所規定，彼須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，彼可享有每年120,000港元的董事袍金。賴先生的酬金已經由本公司的薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）審核，並由董事會在考慮當前市況及彼在本公司的職務和職責後釐定。

王天石先生

王先生，37歲，在投資及商業管理方面經驗豐富。彼目前為Hony Ventures管理合夥人，該公司主要從事消費及科技的創業投資。王先生於二零一二年獲得哈佛大學的工商管理碩士學位。

王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，固定任期自二零二二年三月二十九日起為三年。然而，根據本公司的公司細則所規定，彼須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，彼可享有每年120,000港元的董事袍金。王先生的酬金已經由薪酬委員會審核，並由董事會在考慮當前市況及彼在本公司的職務和職責後釐定。

董事會謹藉此機會對賴先生及王先生加入董事會表示熱烈歡迎。

於本公告日期，新委任的董事與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，並且在過去三年概無在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董事職務。新委任的董事概無在本公司的股份及相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

就各新委任的董事而言，概無其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須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)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，在委任賴先生及王先生為獨立非執行董事於二零二二年三月二十九日生效後，賴先生將擔任本公司的提名委員會（「提名委員會」）、本公司的審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會成員；而王先生將擔任提名委員會及審核委員會成員。本公司獨立非執行董事劉銳強先生將擔任提名委員會成員及主席，自二零二二年三月二十九日起生效。

遵守上市規則第3.10A、3.10(1)、3.21、3.25及3.27A條的規定

在委任賴先生為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員以及委任王先生為獨立非執行董事及審核委員會成員後，本公司已遵守(i)上市規則第3.10A條對委任的獨立非執行董事佔董事會成員人數至少三分之一的規定；(ii)上市規則第3.10(1)條對董事會有至少三名獨立非執行董事的規定；(iii)上市規則第3.21條對審核委員會有至少三名非執行董事的規定；(iv)上市規則第3.25條對薪酬委員會大多數成員為獨立非執行董事的規定；及(v)上市規則第3.27A條對提名委員會大多數成員為獨立非執行董事的規定。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司*
主席
Ng Ong Nee

香港，二零二二年三月二十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事Ng Ong Nee先生（主席兼行政總裁）及伍海于先生（副行政總裁）；兩名非執行董事James Francis Bittl先生及賀小紅先生；以及三名獨立非執行董事劉銳強先生、賴正先生及王天石先生。

* 僅供識別