

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，並明確表示不會就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：香港聯交所：73；倫敦交易所(AIM)：ACHL)

**有關重選董事
發行及購回股份之一般授權
及
股東週年大會通告之通函之
公佈**

茲提述本公司日期為二零一一年九月二十日之通函。

本公司謹此進一步提供有關香港收購守則的影響及即將尋求重選的董事履歷資料。

茲提述本公司日期為二零一一年九月二十日之通函。

除文義另有界定者外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一一年九月二十日有關重選董事、發行及購回股份之一般授權及股東週年大會通告之通函所使用者具有相同涵義。

1) 本公司謹此進一步提供有關香港收購守則的影響資料。

於最後可行日期，據本公司所深知，唐宏洲先生及其聯繫人被視為於279,119,919股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約22.97%。倘董事根據購回授權全面行使權力購回股份，並假設唐宏洲先生及其聯繫人並無出售股份，唐宏洲先生及其聯繫人的股權將增加至約25.52%。董事並不察覺根據購回授權作出任何購回將產生香港收購守則第26條項下的任何全面收購建議責任。

* 僅供識別

2) 本公司謹此進一步提供有關即將尋求重選的董事履歷資料。

唐宏洲先生，常務主席、行政總裁兼薪酬委員會成員

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，唐先生擁有200,000股股份之個人權益、275,069,919股股份之公司權益及購股權計劃下3,850,000份購股權。

唐先生與本公司訂有服務協議。其薪酬組合包括基本薪金、福利及購股權。截至二零一一年六月三十日止財政年度，其酬金總額約人民幣2,737,000元。

唐先生並無獲委任特定任期，惟須根據公司細則於股東週年大會輪值退任及重選連任。唐先生即將退任，惟合資格及願意於應屆股東週年大會重選連任。

除上文披露者外，概無有關唐先生之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

宋治強先生，財務董事兼公司秘書

宋先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東並無關連。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，宋先生擁有520,000股股份之個人權益及購股權計劃下4,560,000份購股權。

宋先生與本公司訂有服務協議。其薪酬組合包括基本薪金、福利及購股權。截至二零一一年六月三十日止財政年度，其酬金總額約人民幣3,469,000元。

宋先生並無獲委任特定任期，惟須根據公司細則於股東週年大會輪值退任及重選連任。宋先生即將退任，惟合資格及願意於應屆股東週年大會重選連任。

除上文披露者外，概無有關宋先生之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

Hon Peregrine MONCREIFFE

Moncreiffe先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東並無關連。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，Moncreiffe先生擁有450,000股股份之個人權益及購股權計劃下500,000份購股權。

Moncreiffe先生就其向本公司提供之服務訂立委任書。其薪酬組合包括董事袍金、福利及購股權。截至二零一一年六月三十日止財政年度，其酬金總額約人民幣759,000元。

Moncreiffe先生已獲本公司委任，任期為期三年，直至二零一二年十一月十六日止。訂約雙方可以向對方發出不少於三個月之書面通知，以終止該委任。然而，彼須根據公司細則於股東週年大會輪值退任及重選連任。Moncreiffe先生即將退任，惟合資格及願意於應屆股東週年大會重選連任。

除上文披露者外，概無有關Moncreiffe先生之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

唐雄偉先生，銷售及市場推廣主管

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，唐先生擁有購股權計劃下1,900,000份購股權。

唐先生已與本公司訂有服務協議。其薪酬組合包括基本薪金、福利及購股權。截至二零一一年六月三十日止財政年度，其酬金總額約人民幣1,791,000元。

唐先生並無獲委任特定任期，惟須根據公司細則於股東週年大會輪值退任及重選連任。唐先生即將退任，惟合資格及願意於應屆股東週年大會重選連任。

除上文披露者外，概無有關唐先生之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司
主席
唐宏洲

香港，二零一一年十月三日

於本公佈日期，本公司董事會包括五名執行董事唐宏洲先生、唐雄偉先生、張衛新先生、龐毅先生及宋治強先生；兩名非執行董事葉志明先生及Hon Peregrine Moncreiffe先生及四名獨立非執行董事馬照祥先生、Nicholas Smith先生、楊振漢先生及呂明華博士，SBS, JP。