

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，並明確表示概不就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：香港聯交所：73；倫敦交易所(AIM): ACHL)

董事調任
獨立非執行董事之委任
審核委員會及薪酬委員會成員之變動

董事調任

亞洲果業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，非執行董事 Hon Peregrine Moncreiffe (「Moncreiffe先生」)已調任為本公司獨立非執行董事，自二零一三年三月十五日生效。

獲調任為獨立非執行董事之前，Moncreiffe先生並未涉及本集團或本公司之執行或管理的角色或職能，在此期間，Moncreiffe先生亦未被委任為本集團其他成員公司之職位，只是出席董事會會議。雖然在調任為獨立非執行董事之前，Moncreiffe先生為本公司非執行董事，本公司認為Moncreiffe先生符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性標準，惟第3.13(7)條(彼於調任前為非執行董事)除外。

Hon Peregrine Moncreiffe

Moncreiffe先生，62歲，於二零零六年二月一日獲委任加入董事會。Moncreiffe先生為Metage Funds Limited之董事會成員並擁有不到2%的權益。於牛津大學畢業後，Moncreiffe先生大部分時間任職於倫敦、紐約及東亞的投資管理及銀行業。Moncreiffe先生曾任職於Credit Suisse First Boston Group，並曾於紐約任雷曼兄弟董事總經理，其後協助創辦Buchanan Partners(為一家倫敦投資公司，彼出任其行政總裁)。彼目前擔任NorthAtlantic Smaller Companies Investment Trust Plc之主席，並為EnergyO Solutions Russia AB之董事。在此之前，Moncreiffe先生曾擔任NR Nordic and Russia Properties Ltd.之董事。

除上文披露者外，Moncreiffe先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔當任何職位，而過去三年亦無出任其他上市公司的任何董事職務。

Moncreiffe先生已接受本公司提供為期三年之委任函，彼須根據公司細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。Moncreiffe先生有權收取獨立非執行董事費用每年英鎊30,000元，按季支付，此酬金由董事會經參考其職責、責任及市場情況釐定，Moncreiffe先生並未享有任何花紅。

除上文披露者外，Moncreiffe先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東概無關連。根據證券及期貨條例第XV部之涵義，Moncreiffe先生直接或間接擁有共1,474,560股股份，其中846,560股股份為個人權益、128,000股股份為家庭權益及購股權計劃下的500,000份購股權。

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)(h)至(v)條規定予以披露。

獨立非執行董事之委任

董事會亦宣佈伍海于（「伍先生」）已委任為本公司獨立非執行董事，自二零一三年三月十五日生效。

伍海于

伍先生，48歲，為英格蘭及威爾士特許會計師協會成員和香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。彼自一九八九年起在香港從事執業會計師工作。伍先生現時亦擔任其他兩家於香港聯合交易所有限公司上市的公司之獨立非執行董事，其為漢傳媒集團有限公司（股份代號：491）及嘉輝化工控股有限公司（股份代號：582）。

除上文披露者外，伍先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔當任何職位，而過去三年亦無出任其他上市公司的任何董事職務。

伍先生已接受本公司提供為期三年之委任函，彼須根據公司細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。伍先生有權收取獨立非執行董事費用每年港幣240,000元，按月支付，此酬金由董事會經參考其職責、責任及市場情況釐定，伍先生並未享有任何花紅。

除上文披露者外，伍先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東概無關連。根據證券及期貨條例第XV部之涵義，伍先生並未擁有公司任何股份權益。

除上文披露者外，概無有關伍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)(h)至(v)條規定予以披露。

審核委員會及薪酬委員會成員之變動

Nicholas Smith先生已辭任獨立非執行董事，自二零一三年三月二十四日起生效。鑑於Nicholas Smith先生將於彼辭任獨立非執行董事後，亦將不再擔任本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員。所以，本公司審核委員會及薪酬委員會成員之變動將如下：

甲. 審核委員會

伍先生已委任為本公司審核委員會成員，自二零一三年三月十五日生效。

乙. 薪酬委員會

Moncreiffe先生已委任為本公司薪酬委員會成員，自二零一三年三月十五日生效。而伍先生已委任為本公司薪酬委員會主席，代替Nicholas Smith先生，自二零一三年三月二十四日生效。

董事會謹藉此機會向Moncreiffe先生繼續出任董事職位致衷心謝意，並藉此歡迎伍先生接受委任。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司
執行董事
唐宏洲

香港，二零一三年三月十八日

於本公告日期，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及六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、Hon Peregrine Moncreiffe及伍海于先生。

* 僅供識別