

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)

**執行董事、財務董事、公司秘書兼法定代表辭任；
及
委任署理財務總裁、公司秘書兼法定代表**

執行董事、財務董事、公司秘書兼法定代表辭任

亞洲果業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，宋治強先生(「宋先生」)已提交辭呈，辭任執行董事、財務董事、公司秘書兼法定代表之職務，以專注其個人事業，自二零一三年六月三十日起生效。

委任法定代表

董事會謹此宣佈，唐雄偉先生(「唐先生」)已獲委任為本公司之法定代表，自二零一三年七月一日起生效。唐雄偉先生現時為執行董事，將繼續負責本公司之投資者關係。

唐先生，44歲，本集團的共同創辦人。唐先生於二零零三年十一月十八日獲委任為執行董事。彼負責本集團的銷售及市場推廣職務，於本集團市場推廣及業務管理方面擁有約10年經驗。唐先生自澳洲昆士蘭科技大學取得國際商業學士學位。彼為本公司常務主席兼行政總裁唐宏洲先生的兒子。

委任署理財務總裁

董事會謹此宣佈，劉克建先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之署理財務總裁，自二零一三年七月一日起生效。劉先生現時為本集團財務總監，將監督本公司會計、財務及庫務事宜。

劉先生，35歲，於二零零五年十二月加入本公司。劉先生獲香港中文大學工商管理學士學位，主修會計學。劉先生為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員及註冊金融分析師，加入本集團前曾於羅兵咸永道會計師事務所任職，具有10年財務管理、風險管理、會計、稅務及審核經驗。

委任公司秘書

董事會謹此宣佈，吳卓倫先生(「吳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一三年七月一日起生效。

吳先生，36歲，於二零一一年七月加入本公司。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。

董事會亦已成立委員會，以物色合適人選，出任本公司之財務總裁。本公司將於有關委任確認時另行公佈。在此期間，管理團隊的變動對本公司運作將沒有重大影響。

宋先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無關於其辭任而需要知會本公司股東之事宜。董事會謹借此機會感謝宋先生歷年來作出之貢獻，並歡迎唐先生、劉先生及吳先生出任本公司之新職位。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司
執行董事
唐宏洲

香港，二零一三年五月三十一日

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及五名獨立非執行董事Hon Peregrine Moncreiffe先生、呂明華博士，SBS，JP、楊振漢先生、馬照祥先生及伍海于先生。

* 僅供識別