

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)

**執行主席、執行董事及法定代表辭任；
署理財務總裁辭任；
委任名譽主席及持續關連交易；
委任非執行主席、副主席、執行董事、行政總裁、
財務總裁及法定代表；及
薪酬委員會成員變動**

自二零一四年三月三日起生效，

- a) 唐宏洲先生已辭任本公司執行董事及法定代表職務，因此，不再擔任本公司所有其他職位(包括執行主席)；
- b) 劉克建先生已辭任署理財務總裁職務；
- c) 唐宏洲先生已獲委任為名譽主席及集團顧問；
- d) 伍海于先生已獲委任為非執行主席；
- e) 唐雄偉先生已獲委任為副主席及本公司法定代表；
- f) Ng Ong Nee先生已獲委任為執行董事兼行政總裁；及

g) 吳卓倫先生已獲委任為本公司財務總裁及法定代表。

另外，本公司已與唐宏洲先生訂立一份業務顧問合約，以提供顧問服務，構成本公司之持續關連交易

亞洲果業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會及管理層變動，由二零一四年三月三日起生效：

執行主席、執行董事及法定代表辭任

唐宏洲先生(「唐宏洲先生」)由於其年事已高，故此為盡量減少工作量，已辭任本公司執行董事及根據公司條例(香港法例第622章)(「公司條例」)第16部代表本公司於香港接受法律程序文件及通知的法定代表職務。據此，唐宏洲先生於辭任執行董事職務後，不再擔任本公司之執行主席、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所指之本公司法定代表，以及本公司之薪酬委員會成員。

唐宏洲先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜，須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

誠如下文進一步闡述，唐宏洲先生將獲委任為名譽主席及集團顧問，繼續參與本公司事務，詳情於「持續關連交易」項下披露。

署理財務總裁辭任

劉克建先生(「劉先生」)為投入個人業務，已辭任本公司署理財務總裁職務。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜，須敦請股東垂注。

委任名譽主席

唐宏洲先生已獲委任為本公司名譽主席。

唐宏洲先生，75歲，於二零零零年創辦本集團(包括本公司及其附屬公司)。於二零零三年十一月十八日獲委任為執行董事後，彼負責本集團整體策劃及方針。唐宏洲先生於中華人民共和國的業務發展方面有逾20年經驗，及在種植及食品業擁有逾10年經驗。彼為中國人民政治協商會議廣東省汕頭市委員會的特聘委員、香港汕頭商會永遠榮譽會長、香港中華廠商聯合會的常務會董及香港潮屬社團總會顧問。彼為香港黑龍江經濟合作促進會榮譽會長。彼於二零零六年至二零零八年六月為蒙古駐香港特別行政區名譽領事。唐宏洲先生為本公司執行董事唐雄偉先生的父親。

持續關連交易

唐宏洲先生除獲委任為名譽主席外，經考慮唐宏洲先生於種植及食品行業的知識及經驗，以及彼對本集團業務及事務的了解，本公司已於二零一四年三月三日與唐宏洲先生訂立業務顧問合約(「業務顧問合約」)，為期三年，由二零一四年三月三日至二零一七年三月二日(首尾兩日包括在內)止，據此，唐宏洲先生將向本公司及其附屬公司(「本集團」)提供諮詢服務。唐宏洲先生將有權收取年度顧問費用1,950,000港元(每月支付)。

唐宏洲先生於緊接二零一四年三月三日前為本公司董事，且亦被視為本公司之主要股東。於本公佈日期，唐宏洲先生持有本公司241,865,367股普通股，約佔本公司全部已發行股份之19.35%，包括(i) 320,000股本公司股份；(ii) 於若干購股權之權益，賦予其以每股行使價介乎0.139英鎊至5.680港元認購合共本公司3,850,000股股份之權利，行使期間由二零零七年七月二十七日至二零一八年五月二十六日止；及(iii) 透過Market Ahead Investments Limited(「Market Ahead」)持有本公司237,695,367股股份，而唐宏洲先生實益擁有Market Ahead全部已發行股本之76%。因此，根據上市規則，唐宏洲先生為本公司之關連人士，且根據上市規則第14A章，業務顧問合約項下擬進行之交易(「交易」)構成本公司之持續關連交易。

業務顧問合約乃按公平磋商基準訂立，其條款不遜於本公司所獲得的條款。本公司根據業務顧問合約，於下表載列期間／年度須向唐宏洲先生支付的顧問費用將受限於最高年度上限總額，而該年度上限總額則經參考業務顧問合約所列明之顧問費用釐定。

金額(港元)

二零一四年三月三日至二零一四年六月三十日財政期間	641,095.89
截至二零一五年六月三十日止財政年度	1,950,000.00
截至二零一六年六月三十日止財政年度	1,950,000.00
二零一六年七月一日至二零一七年三月二日財政期間	1,308,904.11

董事會認為業務顧問合約的條款乃按一般商業條款釐訂，屬公平合理，而該交易符合本公司及其股東之整體利益。

由於唐宏洲先生之委任的其中一項相關適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%，但低於5%，而年度代價上限超過1,000,000港元，故上述持續關連交易須遵守上市規則第14A章下之申報、公佈及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

本公司為投資控股公司，而其附屬公司的主要活動為種植、栽培及銷售農產品、生產及銷售水果農縮汁、飲料濃漿及雪藏水果及蔬菜。

委任非執行主席

伍海于先生(「伍先生」)已獲委任為本公司非執行主席。

伍先生，49歲，於二零一三年三月十五日加入董事會，擔任獨立非執行董事，並獲委任為本公司審核委員會成員及薪酬委員會主席。於二零一三年十一月十二日，彼獲進一步委任為本公司審核委員會主席。伍先生為英格蘭及威爾士特許會計師協會成員，以及香港會計師公會及英國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。伍先生現時亦擔任漢傳媒集團有限公司(股份代號：491)及第一天然食品有限公司(股份代號：1076)之獨立非執行董事，該等公司之股份於香港聯交所上市。彼由二零一零年十一月二十六日及二零一三年十月二日曾為藍鼎國際發展有限公司(股份代號：582)之獨立非執行董事，該公司之股份於香港聯交所上市。除上文披露者外，伍先生於過去三年並無擔任任何上市公眾公司之任何其他董事職務，亦沒有於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

伍先生已於二零一三年三月十五日與本公司訂立為期三年之委任函，彼有權收取年度獨立非執行董事袍金240,000港元(每月支付)，此薪酬乃經參考其職責、責任及當前市場情況釐定。根據上述委任函，彼無權收取任何花紅款項。就彼擔任本公司新任非執行主席，彼與本公司訂立服務合約，並將不會就彼於擔任董事會非執行主席的任內，向本公司收取任何額外酬金。

伍先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無關連。根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部之涵義，伍先生並未擁有本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證之權益。

此外，除本公佈披露者外，概無有關伍先生獲委任新職之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

委任副主席及法定代表

執行董事唐雄偉先生(「唐雄偉先生」)獲委任為本公司副主席及公司條例第16部所指的法定代表。

唐雄偉先生，45歲，本集團的共同創辦人。唐雄偉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事宜，以及投資者關係工作。唐雄偉先生於一九九六年自澳洲昆士蘭科技大學取得國際商業學士學位。彼為唐宏洲先生的兒子。除上文披露者外，唐雄偉先生於過去三年並無擔任任何上市公眾公司之任何其他董事職務。

唐雄偉先生亦為本集團若干附屬公司的董事。

唐雄偉先生分別於二零零九年十一月十七日及二零一二年九月二十四日訂立服務協議(「服務協議」)及服務協議補充函件，內容有關彼獲委任為本公司執行董事，任期由二零零九年十一月十七日至二零一二年十一月十六日，為期三年，除非根據協議條款或任何一方於不少於三個曆月前發出書面通知終止合約，否則期滿可以續任。彼將收取年薪1,020,000港元，按月支付，連同每年農曆新年前所支付的85,000港元，此酬金乃參考其職務及職責以及當前市況釐定。彼已就其新任本公司副主席一職與本公司訂立服務合約，並將不會於任內自本公司收取有關彼擔任董事會副主席職務的任何額外薪酬。

除上文披露者外，唐宏偉先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東無任何關係。

於本公佈日期，唐雄偉先生持有若干購股權之權益，賦予以每股行使價介乎0.139英鎊至5.680港元認購合共1,900,000股本公司股份之權利，行使期間由二零零七年七月二十七日至二零一八年五月二十六日止。

除本公佈披露者外，概無有關唐雄偉先生獲委任新職之其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

委任執行董事及行政總裁

Ng Ong Nee先生(「O N Ng先生」)已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，並獲委任為本公司薪酬委員會之成員。

O N Ng先生，60歲，於工商界不同範疇擁有超過30年之營商及管理經驗，尤其於戰略管理、生物科技業及資本市場方面。彼最近期之職務涉及多間擁有跨國業務及投資之公司。O N Ng先生由二零一三年開始擔任中國企業投資協會常務理事會成員，於二零零七年至二零一二年間為香港澳洲投資協會副會長，亦曾任深圳香港商會會長。

O N Ng先生已於二零一四年三月三日與本公司訂立為期三年之委任函，可由任何一方藉發出三個月書面通知終止，並且其董事職位受相關退任條款規限，並須按照本公司之公司細則於本公司下次股東大會接受重選連任。彼將收取年薪1,440,000港元(於每月支付)，以及一筆120,000港元的款項(或倘提供少於12個月的服務，則按比例支付)(於各個農曆新年前支付)。此薪酬乃經參考其職責、責任及市場情況釐定。

O N Ng先生過去五年曾經出任以下公司之董事及／或合夥人職務：Brilliant Key Holdings Corp.、廣盈會計有限公司、Wellcome Australia Pty Limited、宏廣管理有限公司、LPT Investment Company Limited、宏廣財務顧問有限公司、天泰有限公司、中港教育機構有限公司、永加投資有限公司、Richie Global Business Limited、Total Skill Limited、宏邦印刷有限公司、宏廣資產管理有限公司、宏廣汽車租賃有限公司、宏廣教育集團有限公司、宏廣金融集團有限公司、宏廣地產有限公司及宏廣證券有限公司。

除上文披露者外，O N Ng先生目前並無出任其他公司或合夥企業之任何董事或合夥人職務，且於過去三年亦無於任何上市公司擔當任何其他董事職務。

O N Ng先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無關連。根據證券及期貨條例第XV部之涵義，O N Ng先生並未擁有本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證之權益。

概無有關O N Ng先生之其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條或AIM公司規則附表二第(g)(i) - (viii)段之任何規定予以披露。

委任財務總裁及法定代表

吳卓倫先生(「吳卓倫先生」)已獲委任為財務總裁及上市規則第3.05條所指的本公司法定代表。

吳卓倫先生，37歲，於二零一一年七月加入本公司。現職本公司的公司秘書及本集團財務總監，負責監督本公司會計、財務及庫務事宜，以及投資者關係事務。吳卓倫先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員，於財務、會計、核數及風險管理方面擁有14年經驗，先後任職於國際會計師事務所。

薪酬委員會成員變動

本公司薪酬委員會目前由伍先生、鍾瑄因先生、何偉亮先生及O N Ng先生組成，並由伍先生擔任主席。

致謝及歡迎

董事會衷心感謝唐宏洲先生及劉先生過去多年所作之寶貴貢獻，並歡迎和恭賀O N Ng先生、伍先生、唐雄偉先生及吳卓倫先生就任本公司新職。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司
非執行主席
伍海于

香港，二零一四年三月三日

計及上述各項變動後，於本公佈日期，董事會包括四名執行董事唐雄偉先生(副主席)、Ng Ong Nee先生(行政總裁)、張衛新先生及龐毅先生，以及五名獨立非執行董事呂明華博士，銀紫荊星章，太平紳士、楊振漢先生、伍海于先生(非執行主席)、鍾瑄因先生及何偉亮先生。

* 僅供識別