

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，概不對因本公佈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)

### 委任執行董事

董事會宣佈，吳卓倫先生已獲委任為本公司執行董事，即時生效。

亞洲果業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任吳卓倫先生(「吳先生」)為本公司執行董事，即時生效。

吳先生，38歲，於二零一一年七月加入本公司。彼現職本公司之公司秘書、財務總裁及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條下之法定代表。彼負責監督本公司及其附屬公司(「本集團」)之會計、財務及庫務事宜，以及投資者關係事務。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員，於財務、會計、審計及風險管理方面擁有豐富經驗。彼亦為馬克會計師事務所有限公司及MN Corporate Services Limited之董事及美亞控股有限公司(股份代號：1116)之獨立非執行董事，該公司之股份於香港聯交所主板上市。

吳先生已於二零一四年十一月二十四日與本公司就其董事職務訂立委任函，任期由即日生效至二零一七年十一月二十三日止為期三年，可由任何一方藉發出不少於三個月之書面通知終止。委任彼為董事亦受相關輪席退任條款規限，並須按照本公司之公司細則於本公司下屆股東大會接受重選連任。彼有權享有每月支付之年度薪金1,080,000港元，連同於每個農曆新年前可獲90,000港元(或倘任期少於十二個月的服務，則按比例計算)，此薪酬組合乃參考其職務及職責以及現行市況釐定。

\* 僅供識別

除上文披露者外，吳先生目前並無於任何公司或合夥企業擔任任何其他董事或合夥人職務。彼於過去五年並無於任何其他香港或海外的上市公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位。彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，彼概無於本公司或其相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

除本公佈披露者外，概無其他有關委任吳先生為本公司執行董事之事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何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)至(viii)段之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎和恭賀吳先生獲委任加入董事會。

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，二零一四年十一月二十四日

於本公佈日期，本公司董事會包括五名執行董事Ng Ong Nee先生(行政總裁)、唐雄偉先生(副主席)、張衛新先生、龐毅先生及吳卓倫先生；及五名獨立非執行董事伍海于先生(非執行主席)、呂明華博士、銀紫荊星章、太平紳士、楊振漢先生、鍾瑄因先生及何偉亮先生。