

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。



天溢果業控股有限公司
Tianyi Fruit Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

公告

本公告為本公司自願作出之公告。

本公司接獲通知，辛先生及辛太太、Cheer Sky 以及洪先生已進行內部轉讓，致使 (i) 辛先生於 Cheer Sky 的權益由 100% 減少至 51%，而其配偶辛太太則持有其餘的 49% 權益；及 (ii) Cheer Sky 於 Key Wise 的權益由 13.144% 增加至 49%。

本公告為本公司自願作出之公告。

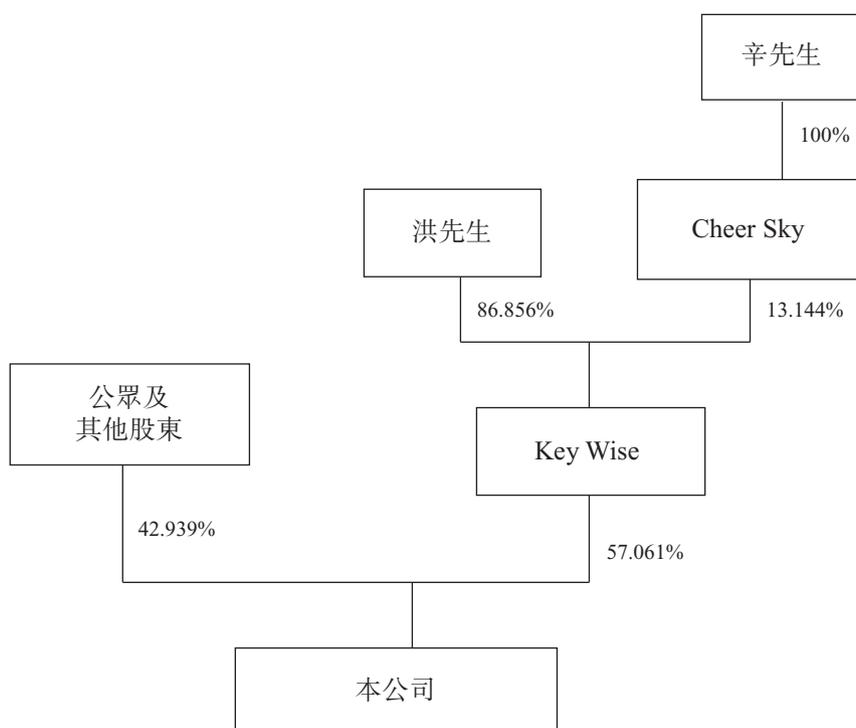
天溢果業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此通知其股東及公眾，本公司接獲通知，辛克先生（「辛先生」）、其配偶洪曼娜女士（「辛太太」）、Cheer Sky Limited（「Cheer Sky」）以及洪鴻瑜先生（「洪先生」）已進行下列分配及轉讓（「內部轉讓」）：

- (1) 辛先生已通過促使 Cheer Sky 以面值分配及發行 49 股每股面值 1 美元的股份予辛太太以及 50 股每股面值 1 美元的股份予其自己，於二零零九年二月十八日出售 Cheer Sky 的 49% 權益予辛太太。辛太太支付的代價為面值（向辛太太分配 49 股 Cheer Sky 股份時辛太太應付 49 美元）。在上述分配後，辛先生及辛太太分別持有 Cheer Sky 的 51% 及 49% 權益；及
- (2) 在以上第 (1) 段詳述的分配完成後，洪先生已於二零零九年二月十八日以象徵性的總代價 1 港元轉讓其於 Key Wise Group Limited（「Key Wise」）約 35.856% 的權益予 Cheer Sky，致使 Key Wise 分別由洪先生及 Cheer Sky 持有 51% 及 49%。

Key Wise 在內部轉讓完成前的持股架構

Key Wise 是本公司的控股股東，於本公告日期持有本公司約 57.061% 權益。緊接內部轉讓之前，Key Wise 由洪先生持有 86.856%，而 Cheer Sky 持有 13.144%。Cheer Sky 由辛先生全資擁有。洪先生及辛先生均為執行董事。辛太太為洪先生的胞妹，因此辛先生是洪先生的妹夫。於二零零八年十一月十八日，洪先生根據本公司的購股權計劃獲授購股權以認購 4,000,000 股本公司股份，而辛先生根據本公司的購股權計劃獲授購股權以認購 6,000,000 股本公司股份。

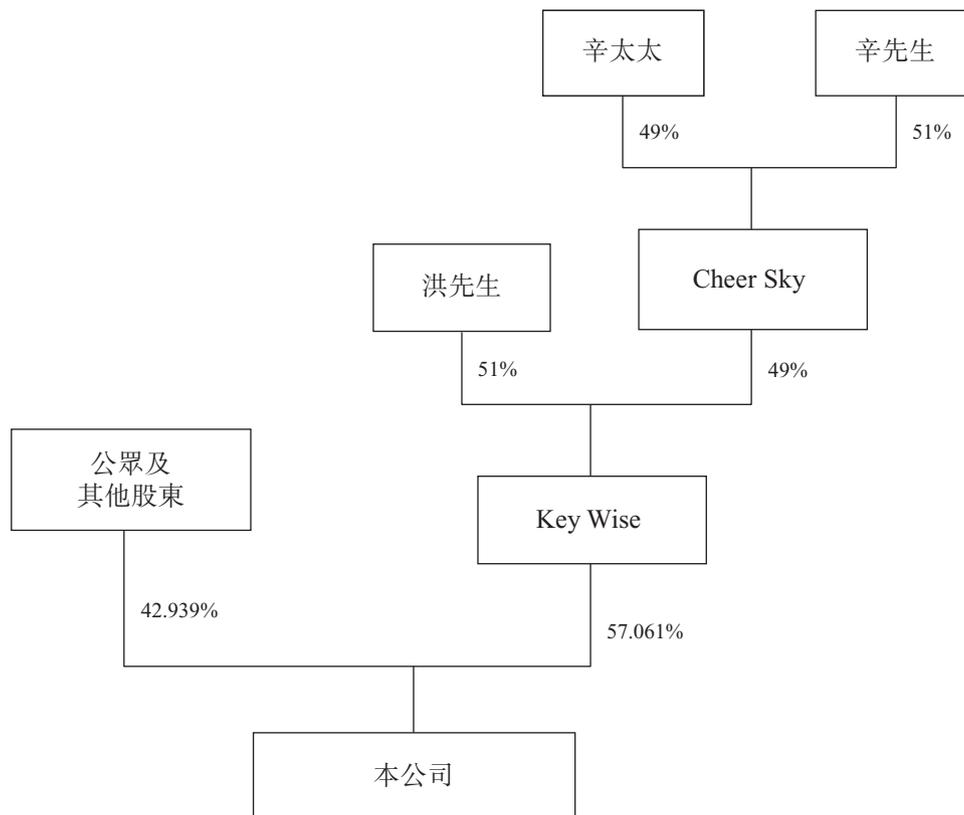
除以上所述外，辛先生及辛太太、Cheer Sky、Key Wise 及洪先生均無本公司的其他股本權益。下圖展示緊接內部轉讓之前與 Key Wise 相關的本公司持股架構：



Key Wise 在內部轉讓完成後的持股架構

在內部轉讓完成後，洪先生仍為 Key Wise 的大股東。據辛先生及辛太太、Cheer Sky 及洪先生告知，本公司的控股權在內部轉讓後並無改變。

下圖展示內部轉讓完成後與 Key Wise 相關的本公司持股架構：



內部轉讓的原因

辛太太是辛先生的配偶，洪先生的胞妹。內部轉讓為辛先生及辛太太以及洪先生親屬關係之間發起的家庭安排。

董事均已確認，內部轉讓之後的業務重點及業務均無改變。

承董事會命
天溢果業控股有限公司
主席
洪鴻瑜

香港，二零零九年二月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為洪鴻瑜先生、辛克先生及辛軍先生；獨立非執行董事為涂宗財先生、莊衛東先生及莊學遠先生。