

香港交易及結算所有限公司以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。



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)

執行董事辭任
和
更換提名委員會成員

董事會宣佈，洪先生已辭任本公司的執行董事，由二零零九年九月二十一日起生效，洪先生亦由同一日起不再擔任本公司提名委員會的成員。

本公司的執行董事辛克先生已被推選為董事會主席及本公司提名委員會的成員兼主席，由二零零九年九月二十一日起生效。

天溢果業控股有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，洪鴻瑜先生（「洪先生」）因為需要專注於其他個人發展，已辭任本公司的執行董事，由二零零九年九月二十一日起生效。洪先生確認，他與董事會之間並沒有意見分歧，也沒有其他與他辭任有關的事項須知會本公司的股東。

董事會亦宣佈，由二零零九年九月二十一日起，洪先生不再擔任本公司提名委員會的成員，而本公司的執行董事辛克先生則已被推選為董事會主席及本公司提名委員會的成員兼主席，由二零零九年九月二十一日起生效。

董事會謹此衷心感謝洪先生在任期間對本公司的貢獻。

承董事會命
天溢果業控股有限公司
主席
辛克

中華人民共和國福建省泉州
二零零九年九月二十一日

於本公告日期，執行董事為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。