

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)

更改合規顧問

天溢果業控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於益華證券有限公司(「**益華**」)無法擔任本公司的合規顧問，本公司與益華已雙方同意終止合規顧問協議，由二零一零年九月三日起生效。

益華原為本公司所委任的合規顧問，其任期由二零零八年七月十日起，直至本公司已就其截至二零一零年六月三十日止年度的財務業績遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.46條當日止。除本公告中所披露者外，董事會及益華確認，直到本公告日期止，概無有關更改合規顧問而需告知本公司股東的其他事宜。

董事會另公佈，天財資本亞洲有限公司(「**天財資本**」)已根據上市規則第3A.19條獲委任為本公司新的合規顧問。天財資本乃根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1類(證券買賣)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動之持牌法團。

承董事會命
天溢果業控股有限公司
主席
辛克

中國福建省泉州
二零一零年九月六日

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