

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
 - (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 更換審核委員會及提名委員會成員

董事會宣佈，涂宗財先生因須專注其他事務而辭任獨立非執行董事職務，由二零一一年九月一日起生效。

董事會欣然宣佈，曾建中先生已獲委任為獨立非執行董事，由二零一一年九月一日起生效。

獨立非執行董事辭任

天溢果業控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，涂宗財先生(「**涂先生**」)因須專注其他事務而辭任獨立非執行董事職務，由二零一一年九月一日起生效。

涂先生確認(i)就他的辭任而言，他並沒有向本公司提出申索；(ii)他與董事會之間並沒有意見分歧；及(iii)並無任何有關他辭任的其他事項須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝涂先生於在任期間對本公司作出的貢獻。

委任獨立非執行董事及更換審核委員會及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，曾建中先生(「**曾先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，由二零一一年九月一日起生效。

曾先生，52歲，由二零零七年四月起開始擔任博分(廈門)醫藥研發有限公司董事兼副總經理，負責日常業務管理。曾先生在食品及飲料行業擁有約七年經驗，曾於二零零一年十月至二零零七年三月出任廈門綠泉實業總公司(「廈門綠泉」)副總經理，期間亦於多家食品及飲料公司，包括廈門太古可口可樂飲料有限公司、廈門華日食品有限公司及廈門華榮食品有限公司(廈門綠泉的附屬公司)擔任董事及／或經理。此前，彼曾任職於廈門三圈日化有限公司(「廈門三圈」)，一家主營日用化工產品的公司，約十六年。彼離開廈門三圈前任職副總經理兼其附屬公司廈門新三陽實業有限公司的董事兼總經理。曾先生在一九八二年七月畢業於廈門大學，主修電化學。彼又在一九九七年一月於廈門大學研究生院完成工商管理研究生課程。彼亦於二零零三年六月獲北弗吉尼亞州大學頒授工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，曾先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務，亦概無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要任命及專業資格。

曾先生與其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦並無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部予以披露的權益。

曾先生已與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一一年九月一日起計為期一年，須根據本公司的組織章程細則在本公司的股東週年大會上輪席退任及膺選連任。曾先生的董事酬金為每年人民幣48,000元，有關薪金乃經參照彼在本公司的職務及責任後釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關此項委任的其他事宜須提請本公司股東注意，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

曾先生已代替涂先生擔任本公司審核委員會成員及本公司提名委員會成員，由二零一一年九月一日起生效。

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
二零一一年九月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事辛克先生及辛軍先生；以及獨立非執行董事曾建中先生、莊衛東先生及莊學遠先生。