

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)

**薪酬委員會主席的更替**

天溢果業控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於二零一二年四月一日生效的修訂，辛克先生終止擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席職務，而莊學遠先生則獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年二月二十一日起生效。

於本公佈日期，薪酬委員會成員載列如下：

莊學遠先生 (主席)

辛克先生

莊衛東先生

其中，莊學遠先生及莊衛東先生為獨立非執行董事，辛克先生為執行董事。

承董事會命  
**天溢果業控股有限公司**  
主席  
辛克

香港，二零一二年二月二十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事辛克先生及辛軍先生；非執行董事廖元煌先生；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。