

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。



中國天溢控股有限公司 China Tianyi Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

非執行董事辭任， 行政總裁變更 及 委任總裁

為提升企業管治及使本公司能遵守上市規則附錄十四：企業管治常規守則所載(其中包括)主席及行政總裁的角色應有區分，並不應由同一人士同時兼任的守則條文規定，故本公司現將主席及行政總裁職務分開。

董事會宣佈，廖先生已辭任非執行董事，自二零一二年三月十六日起生效，並將自二零一二年三月十九日起接替辛先生出任行政總裁。辛先生已辭任行政總裁，由二零一二年三月十九日起生效，並已獲委任為總裁，由同日起生效。辛先生將繼續留任執行董事及主席。

非執行董事辭任

中國天溢控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，廖元煌先生(「**廖先生**」)已辭任非執行董事，並自二零一二年三月十六日起生效。

廖先生由於獲委任為本公司行政總裁(「**行政總裁**」)，故辭任非執行董事。廖先生已確認，(i)彼並無就辭任向本公司索償；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)並無任何有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東注意。

行政總裁變更及委任總裁

為使本公司能遵守如下所述之聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)附錄十四：企業管治常規守則相關守則條文要求，辛克先生(「**辛先生**」)已辭任行政總裁，由二零一二年三月十九日起生效，並已獲委任為本公司總裁(「**總裁**」)，由同日起生效。彼將留任執行董事及董事會主席(「**主席**」)。

辛先生已確認，(i)彼並無就辭任向本公司索償；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)並無任何有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東注意。

廖先生辭任非執行董事後，其將自二零一二年三月十九日起接替辛先生出任行政總裁。

本公司管理層經上述改動後，辛先生將專注於本公司及其附屬公司(全稱「**本集團**」)的整體策略規劃及發展，以及致力領導董事會的有效運作，廖先生則將負責(其中包括)本集團營運的日常管理及監察本集團業務。董事會認為，整體而言，此舉將有利本集團業務全面發展，同時亦能提升企業管治及使本公司能遵守上市規則附錄十四：企業管治常規守則所載(其中包括)主席及行政總裁的角色應有區分，並不應由同一人士同時兼任的守則條文規定。

辛先生及廖先生之履歷如下。

辛克先生，50歲，為主席兼執行董事。辛先生自本集團於一九九三年成立以來，一直參與管理及監督工作。藉此，辛先生已在冷凍濃縮果汁行業內累積逾18年的業務管理及營運經驗。在一九八二年至一九九三年期間，彼參與飲料、健康產品及藥品的銷售、製造及行政工作。彼獲委任為澳門福建體育聯合會的榮譽主席、中國人民政治協商會議惠安縣委員會的委員會成員、中國飲料工業協會的理事會成員及中國果品流通協會副會長。

辛先生為裕佳有限公司、Sunshine Vocal Limited、邦天有限公司、萬華(中國)有限公司、重慶尚果農業科技有限公司、重慶天邦食品有限公司、三明森美食品有限公司及森美(福建)食品有限公司的董事，而上述公司均為本公司的附屬公司。

辛先生透過捷佳有限公司擁有建威集團有限公司(「**建威**」)全部已發行股本的49%，而建威擁有555,608,145股本公司股份(「**股份**」)(相當於本公司於本公佈日期已發行股本約46.12%)。辛先生亦為洪曼娜女士(其實益擁有建威的51%權益)的配偶。就香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)而言，辛先生被視為或當作於建威擁有權益的所有股份中擁有權益。此外，辛先生持有本公司購股權計劃下可認購6,000,000股股份(相當於本公司於本公佈日期已發行股本約0.5%)的購股權。

除上文所披露者外，辛先生與其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦並無於股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的其他權益。

辛先生已與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一一年七月十日起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止。辛先生有權支取基本年薪人民幣96,000元，有關薪金乃經參照現行市場慣例、本公司的薪酬政策、彼於本集團的職務及責任後釐定。

除上文所披露者外，並無任何有關委任辛先生為總裁的其他事宜須提請本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

廖先生，42歲，於二零一一年十二月加入本公司擔任非執行董事，亦曾擔任董事會就企業管治及香港資本市場方面的顧問。彼亦將自二零一二年三月十九日起出任萬華(中國)有限公司(為本公司附屬公司)的行政總裁。廖先生曾為香港上市公司華彩控股有限公司(股份代號：08161)的執行董事及首席財務官，目前亦為香港上市公司順誠控股有限公司(「順誠控股」)(股份代號：00531)的非執行董事。彼於二零零三年九月至二零零七年九月出任順誠控股的投資者關係部董事及附屬公司的副總裁兼財務總監。彼亦曾於二零零二年二月至二零零三年五月擔任花旗亞洲企業投資有限公司的董事。廖先生於一九九一年在國立交通大學取得管理學學士學位及於二零零零年在劍橋大學取得哲學碩士學位。

除上文所披露者外，廖先生過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務或接受其他重大委任及專業資格。

廖先生與其他董事、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第XV部予以披露的權益。

廖先生已與本集團訂立新僱傭合約，為期三年，自二零一二年三月十九日起生效。廖先生工資為每月185,000港元，乃參照其於本集團的職責及責任後釐定，彼亦將有權(i)每服務滿一年享有相當於一個月工資的固定獎金；及(ii)享有按董事會因應其表現及本集團的經營業績而酌情釐定的酌情花紅及其他獎勵。

除上文所披露者外，並無任何有關委任廖先生為行政總裁的其他事宜須提請本公司股東注意，亦無其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

承董事會命
中國天溢控股有限公司
主席
辛克

香港，二零一二年三月十六日

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。