

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)

行政總裁變更

董事會宣佈：(i)自二零一四年十二月一日起，廖先生辭任行政總裁職務；及(ii)自二零一四年十二月一日起，辛先生獲任為行政總裁。

行政總裁辭任

中國天溢控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，廖元煌先生(「廖先生」)因須專注其家庭事務，已辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)職務(「辭任」)，自二零一四年十二月一日起生效。董事會謹藉此機會對廖先生為本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

廖先生已確認，彼於在任期間並無在任何方面與董事會意見不合，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)注意。

委任行政總裁

董事會繼辭任一事後，進一步宣佈辛克先生(「辛先生」)獲委任為行政總裁，自二零一四年十二月一日起生效(「委任」)。辛先生將繼續留任執行董事、董事會主席及本公司總裁。

辛先生之履歷詳情載列如下：

辛先生，54歲，為本公司執行董事、董事會主席及本公司總裁。辛先生自本集團於一九九三年成立以來，一直參與營運及管理工作。藉此，辛先生已在冷凍濃縮果汁行業內累積逾24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。彼獲委任為中國人民政治協商會議泉州市委員會委員、中國果品流通協會副會長、澳門福建體育聯合會永久名譽會長、中華港澳在台人民協進會(總會)永遠名譽會長、中國飲料工業協會果蔬汁分會副會長、福建省農業產業化龍頭企業協會副會長、中國飲料工業協會常務理事及美國美亞經貿文化促進會副會長。辛先生為辛軍先生(另一位本公司執行董事)的胞兄。辛先生為本公司薪酬委員會的成員及提名委員會的主席。

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(「森美福建」)的董事，上述公司皆為本公司的全資附屬公司。辛先生亦為捷佳有限公司(「捷佳」)及建威集團有限公司(「建威」)的董事，該等公司均於本公司股份擁有權益。

辛先生透過捷佳擁有建威全部已發行股本的49%，而建威擁有559,712,145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41.52%)。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1,200,000股股份(相當於本公司於公佈日期已發行股本約0.09%)的購股權。

除上文所披露外，辛先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連；(ii)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份權益；及(iii)於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

辛先生已與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一四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(已包括辛先生於本集團其他指派崗位的薪酬)，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。另外，辛先生亦有權支取年度酌情花紅，唯該花紅須由董事會根據本集團的業績而釐定。

除本文所披露者外，並無其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的有關建議委任辛先生的其他資料。

於委任後，董事會主席及行政總裁的角色由同一人兼任，這並未有遵守香港聯合交易所有限公司之證券上市規則附錄十四《企業管治常規守則》中所載的守則條文A.2.1。然而，董事會認為，該結構將無損董事會及本公司管理層權力及授權的平衡。董事會由經驗豐富及高素質的人才組成，確保董事會權力及授權的平衡，彼等會定期召開會議以討論有關本公司運作的事宜。董事會對辛先生有充分信心，並相信辛先生出任董事會主席及行政總裁一職是符合本公司之整體利益。

承董事會命
中國天溢控股有限公司
主席
辛克

香港，二零一四年十二月一日

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