

香港交易及結算所有限公司以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)

授權代表及公司秘書之變更

天溢果業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，郭純恬先生辭任本公司公司秘書及授權代表之職，自二零一零年三月二日起生效。

董事會進一步宣佈，鄺炳文先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一零年三月二日起生效。

董事會謹此宣佈郭純恬先生(「郭先生」)為專注其他個人發展，已辭任本公司公司秘書及授權代表職務，自二零一零年三月二日起生效。

郭先生及董事會確認，董事會與郭先生之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，鄺炳文先生(「鄺先生」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一零年三月二日起生效。

鄺先生，現年45歲，為澳洲會計師公會執業會計師、香港會計師公會會員及香港特許秘書公司及英國特許秘書及行政人員公會會員。鄺先生於一九九六年畢業於西澳洲Curtin University of Technology，獲頒商業(會計)學士學位，繼而於二零零三年於香港理工大學取得專業會計碩士學位。彼在財務管理及公司秘書服務方面擁有豐富經驗。

董事會藉此機會歡迎鄺先生加盟本公司，並對郭先生在任期內對本公司所作出之貢獻致謝。

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，
二零一零年三月二日

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