

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)

更換核數師
及
委任非執行董事

更換核數師

董事會宣佈，畢馬威會計師事務所自二零一一年十二月十三日起不再擔任本公司之核數師。董事會確認，於畢馬威會計師事務所終止聘任後，信永中和(香港)會計師事務所有限公司已獲委任為本公司核數師，自二零一一年十二月十三日起生效，以填補該個臨時空缺及留任直至本公司應屆股東週年大會結束時為止。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，廖元煌先生已獲委任為非執行董事，自二零一一年十二月十三日起生效。

更換核數師

天溢果業控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，畢馬威會計師事務所自二零一一年十二月十三日起不再擔任本公司之核數師。

董事會確認，於畢馬威會計師事務所終止獲聘為本公司核數師後，信永中和(香港)會計師事務所有限公司已獲委任為本公司核數師，自二零一一年十二月十三日起生效，以填補該個臨時空缺及留任直至本公司應屆股東週年大會結束時為止。

更換核數師為本公司考慮到信永中和(香港)會計師事務所有限公司就向本公司及其附屬公司提供截至二零一二年六月三十日止財務年度審核服務的較佳委聘條款後而作出之一項商業決定。

董事會及畢馬威會計師事務所均確認，彼等認為概無有關更換核數師的事宜需提呈本公司股東注意。

董事會藉此機會對畢馬威會計師事務所於過往年度之專業服務及支持致謝。

委任非執行董事

董事會亦欣然宣佈，廖元煌先生（「廖先生」）已獲委任為非執行董事，自二零一一年十二月十三日起生效。

廖先生，42歲，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。廖先生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。

基於廖先生對金融的經驗及在香港多家上市公司擔任多個職務，廖先生亦會擔任為董事會就企業管治及香港資本市場方面的顧問。

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（香港法例第571章）第XV部予以披露的權益。

廖先生已與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一一年十二月十三日起計為期一年，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。廖先生的董事酬金為每年港幣480,000元（包括就本集團所委任及廖先生所擔任的所有其他職位而由本集團支付的薪酬），有關酬金乃經參照彼在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，亦無其他資料應根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎廖先生加入董事會。

承董事會命
天溢果業控股有限公司
主席
辛克

香港，二零一一年十二月十三日

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。