

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。



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

亞洲果業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：73)

- (1) 獨立非執行董事之退任；
- (2) 獨立非執行董事之委任；及
- (3) 董事會委員會成員變更

亞洲果業控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自本公司二零二四年十二月三十日股東周年大會(「股東周年大會」)結束後，下列董事及董事會委員會組成變更生效。

(1) 獨立非執行董事之退任

本公司獨立非執行董事劉婕女士(「劉女士」)因希望從事其他個人業務發展而並沒有在股東週年大會上尋求連任。隨着劉女士之退任，彼卸任本公司之提名委員會(「提名委員會」)、審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員之職位，自二零二四年十二月三十日起生效。

劉女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提呈本公司之股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉女士於任期內對本公司作出之貢獻。

* 僅供識別

(2) 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈莊燦斌先生(「莊先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零二四年十二月三十日起生效。

莊先生，30歲，於二零一五年畢業於中華人民共和國(「中國」)的深圳大學，取得金融學士學位。彼於區塊鏈技術和加密貨幣行業具有豐富管理和投資經驗。自二零二零年六月至二零二四年八月期間，莊先生在深圳阿拉丁雲計算技術有限公司工作，並擔任投資部門經理，該公司主要從事加密貨幣挖礦機銷售、行銷、託管和維護服務。自二零二四年八月起，莊先生在深圳華冠智雲科技有限公司擔任投資部門經理職務，該公司主要從事人工智慧、區塊鏈技術和加密貨幣挖礦投資專案。

除上文所披露者外，於本公告日期，莊先生在過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無獲得任何其他主要任命及專業資格，及並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職務。

於本公告日期，莊先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。彼概無在本公司的股份及相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

莊先生已與本公司訂立委任函，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，任期自二零二四年十二月三十日起為期三年。然而，根據本公司的公司細則所規定，彼須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，彼可享有每年120,000港元的董事袍金。莊先生的酬金已經由本公司薪酬委員會審核，並由董事會在考慮當前市況及彼在本公司的職務和職責後釐定。

莊先生確認(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載之獨立性準則；(ii)彼於本公司或其附屬公司之業務中，過去或現在均無任何財務或其他利益，亦與本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)無任何聯繫；及(iii)在其任命時，沒有其他可能影響其獨立性之因素。

此外，概無其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會對莊先生加入董事會表示熱烈歡迎。

(3) 董事會委員會成員變更

董事會宣佈隨着劉女士退任獨立非執行董事於二零二四年十二月三十日生效，莊先生將從二零二四年十二月三十日起擔任提名委員會、審核委員會和薪酬委員會的成員。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司*
主席
李梓瑩

香港，二零二四年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事李梓瑩女士(主席)；一名非執行董事 James Francis Bittl 先生；以及三名獨立非執行董事劉銳強先生、王天石先生及莊燦斌先生。

* 僅供識別