

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佈全部或任何部
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

未遵守上市規則第3.10A條規定

茲提述中國北大荒產業集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年六月二十一日有關委任執行董事及副主席的公佈(「**該公佈**」)。除文義另有所指或界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

於二零二四年七月一日劉先生獲委任為執行董事及董事會副主席後，董事會由合共十(10)名董事組成，其中包括四(4)名執行董事、三(3)名非執行董事及三(3)名獨立非執行董事。因此，獨立非執行董事的人數比例將低於上市規則第3.10A條規定須佔董事會成員至少三分之一的要求。

本公司正著手物色一位合適人選以委任為新增獨立非執行董事，以確保盡快且無論如何須於本公佈日期起計三個月內重新遵守相關規則。本公司將適時刊發進一步公佈。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
江建成

香港，二零二四年七月一日

於本公佈日期，執行董事為江建成先生(主席)、劉小鵬先生(副主席)、柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為趙萬江先生(副主席)、何詠欣女士及李大偉先生；以及獨立非執行董事為張家華先生、楊雲光先生及陳智鋒先生。