

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)

### 非執行董事辭任及委任及 依然未遵守上市規則第3.10A條規定

#### 非執行董事及副主席辭任

中國北大荒產業集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，趙萬江先生(「趙先生」)因有意投放更多時間於其個人事務而已辭任非執行董事及董事會副主席，自二零二四年八月九日起生效。

趙先生已確認，彼與董事會並無意見分歧及並無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝趙先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任非執行董事及副主席

董事會亦宣佈，自二零二四年八月九日起，李進先生（「李先生」）已獲委任為非執行董事及董事會副主席。

李先生的履歷詳情如下：

李先生，50歲，現任北大荒糧食物流有限公司黨委書記及董事、黑龍江農墾北大荒物流集團有限公司黨委書記及董事，以及北大荒商貿集團（香港）國際貿易有限公司（「北大荒香港」）董事。李先生獲北大荒香港提名加入董事會。於本公佈日期，本公司主要股東北大荒香港持有660,000,000股股份，相當於本公司已發行股份約10.42%。李先生畢業於黑龍江八一農墾大學經濟貿易學院農業經濟管理專業。

李先生已與本公司訂立服務協議，任期由二零二四年八月九日起為期兩年，其委任可由任何一方向另一方發出一個月書面通知予以終止。李先生須根據本公司組織章程細則輪席告退及接受重選。彼有權就擔任非執行董事收取年薪100,000港元，有關薪酬乃由董事會參照彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及薪酬委員會的推薦意見釐定。

於本公佈日期，李先生於本公司及其相聯法團之股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益及淡倉。

除上文所披露者外，李先生於過去三年並無在香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務，且就上市規則而言，與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定披露，且並無有關委任李先生之其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎李先生加入董事會。

## 依然未遵守上市規則第3.10A條規定

茲提述本公司日期為二零二四年七月一日之公佈，內容有關未遵守上市規則第3.10A條規定。於本公佈日期及於二零二四年八月九日趙先生辭任非執行董事及董事會副主席以及李先生獲委任為非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未達到上市規則第3.10A條規定須佔董事會成員至少三分之一的人數。

本公司正在物色合適人選以委任為新的獨立非執行董事，以確保盡快及無論如何於二零二四年十月三十一日前重新遵守有關規則。本公司將適時另行刊發公佈。

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，二零二四年八月九日

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；非執行董事為李進先生(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。