

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 AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

獨立非執行董事之變動 及 董事委員會組成之變動

獨立非執行董事辭任

中國農產品交易有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈，李引泉先生(「李先生」)為投放更多時間處理其他業務，已於二零二四年八月二十日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束時辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。

李先生確認，彼與董事會之間並無意見不合，亦無有關其辭任或退任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝李先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，尚海龍先生(「尚先生」)已自股東週年大會結束起獲委任為獨立非執行董事。

尚先生，現年42歲，香港立法會議員及商湯科技戰略顧問、中國移動香港首席顧問，尚先生在人工智能、通訊科技界資歷深厚，擁有二十年豐富經驗。當選香港立法會議員前擔任商湯科技香港公司總經理，加入商湯前，他曾在中國聯通國際公司和中國移動香港公司從事管理工作，多次策劃全球性項目，在海外業務管理方面經驗豐富，並與各級政府部門保持著良好互動關係，帶領團隊屢創佳績。

尚先生除了在商業領域取得出色成就，亦身兼多項社會公職，包括擔任香港立法會議員、中國科技青年百人會大灣區委員會輪值主席、香港貿發局一帶一路及大灣區委員會委員等。他在上海交通大學、香港大學、香港科技大學等講授工商管理、公共管理有關課程。尚先生持有清華大學高級公共管理碩士學位，也是清華大學電子信息系博士生。

尚先生已與本公司訂立無固定任期之委任函，並經本公司提名委員會（「**提名委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及股東將於股東週年大會上選舉的董事會檢討及批准，以根據公司細則及上市規則填補獨立非執行董事的空缺。尚先生有權收取董事袍金每年144,000港元及就擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員收取年度薪酬20,000港元。

除上文所披露者外，於本公佈日期，尚先生(i)於本公佈日期前過去三年內，並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職位或接受任何其他重大任命；(ii)與任何董事、本公司之高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)並無於本公司或其任何相聯法團之股份中擁有證券及期貨條例第XV部內所界定之任何權益；及(iv)並無於本集團擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關尚先生之委任而須提請股東垂注之其他事宜，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下之規定須予披露。尚先生已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性條件；(ii)彼過往或現在並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹此對尚先生之委任表示熱烈歡迎。

董事委員會組成之變動

緊隨上述李先生於股東週年大會結束時辭任及自股東週年大會結束起委任尚先生外，董事會宣佈，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的組成將變更如下：

1. 李先生不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會與提名委員會各自的成員；及
2. 尚先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會與提名委員會各自的成員。

承董事會命
CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED
中國農產品交易有限公司
執行董事兼行政總裁
梁瑞華

香港，二零二四年八月二十日

於本公佈日期，執行董事為鄧清河先生、梁瑞華先生、黃家傑先生及羅旭瑩女士；而獨立非執行董事為劉經隆先生、王炳源先生及尚海龍先生。