

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，概不對因本公佈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。



Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited

從玉智農集團有限公司

(前稱 *China Finance Investment Holdings Limited* 中國金控投資集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

委任執行董事 及高級管理人員

委任執行董事

從玉智農集團有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，王慧女士（「王女士」）獲委任為執行董事，自二零二四年十一月十一日起生效。

王女士之履歷詳情

王女士，44歲，於企業諮詢、投資、融資及資產管理方面擁有逾15年經驗。王女士於中國中南大學英語本科畢業。彼為高級理財規劃師及產業金融策劃師。自二零一三年十月起，王女士一直擔任深圳互生財智文化科技股份有限公司的董事總經理，負責企業諮詢、商業信息諮詢及項目規劃服務。自二零二三年十二月起，彼擔任中鴻國際集團控股有限公司投資銀行部副總裁，負責監督項目孵化、深度產融諮詢、頂層方案設計及諮詢規劃服務。

除上文披露者外，於本公佈日期，王女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)現時或於過往三年並無於證券在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；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任

何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

王女士已與本公司訂立服務協議，為期一年，惟須於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。王女士有權獲發董事袍金每月50,000港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)建議，經考慮彼之職責、責任及當前市況後釐定。王女士的薪酬將由薪酬委員會及董事會定期審閱。

除上文披露者外，誠如王女士所確認，概無進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任王女士的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王女士加入董事會。

委任高級管理人員

董事會進一步宣佈，自二零二四年十一月十一日起，殷玥女士(「**殷女士**」)已獲委任為融資部總裁。殷女士獲得中國北京交通大學會計學學士學位，彼擁有逾17年融資經驗，曾任廣發銀行股份有限公司深圳分行副行長，為企業客戶提供優質的融資解決方案。於獲委任前，彼曾於本集團擔任融資顧問，負責解決及滿足本集團的融資需求。

董事會謹此熱烈歡迎殷女士加入本公司。

承董事會命
從玉智農集團有限公司
主席兼聯席首席執行官
林裕豪

香港，二零二四年十一月十一日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事林裕豪先生及王慧女士；一名非執行董事韓秀紅女士；以及三名獨立非執行董事，分別為李邵華先生、朱柔香女士及李楊女士。