

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，概不對因本公告全部或任何
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。



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：682)

董事、提名委員會及審計委員會組成變更

董事會宣佈，本公司董事，提名委員會及審核委員會之組成有以下之變更，並自二零二四年十一月十六日起生效：

林順權教授（「林教授」）因須投入更多時間於其個人事務及事業，已呈請辭任為本公司獨立非執行董事，本公司提名委員會及審核委員會各自之成員，並自二零二四年十一月十六日起生效。

林教授確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且亦無有關彼辭任之其他事宜須提呈香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

董事會謹此衷心致謝林教授於其任內對本集團作出寶貴貢獻。

董事會亦宣佈，本公司獨立非執行董事李英女士獲委任為本公司提名委員會及審核委員會及各自之成員，自二零二四年十一月十六日起生效。

於變更董事後，董事委員會成員將變更如下：

審核委員會

譚政豪先生(主席)
馮志堅先生
李英女士

薪酬委員會

馮志堅先生(主席)
譚政豪先生
況巧先生

提名委員會

馮志堅先生(主席)
郭浩先生
況巧先生
譚政豪先生
李英女士

承董事會命
超大現代農業(控股)有限公司
主席
郭浩

香港，二零二四年十一月十五日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事 : 郭浩先生及況巧先生

非執行董事 : 葉志明先生

獨立非執行董事 : 馮志堅先生、譚政豪先生、林順權教授及李英女士