

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)

執行董事辭任及 遵守上市規則第3.10A條規定

執行董事辭任

中國北大荒產業集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」，各為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，江建成先生(「**江先生**」)因有意投放更多時間於其個人事務而自二零二五年一月二十八日起，已辭任本公司執行董事、董事會主席、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員。

江先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝江先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

隨著江先生的辭任，本公司的另一位執行董事，劉小鵬先生已被委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二五年一月二十八日起生效。

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和二零二四年八月九日之公告，內容有關未遵守上市規則第3.10A條規定。於本公告日期及於二零二五年一月二十八日江先生辭任執行董事後，董事會由合共九(9)名董事組成，其中包括三(3)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人數的要求。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
副主席
劉小鵬

香港，二零二五年一月二十八日

於本公佈日期，執行董事為劉小鵬先生(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。