

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)

**公司秘書、
授權代表
及代理人之委任**

茲提述中國北大荒產業集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年三月二十一日之公告(「**該公告**」)，內容有關陳鄺良先生(「**陳先生**」)辭任本公司公司秘書、授權代表及代理人。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，何小萍女士(「**何女士**」)獲委任為本公司公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所擔任本公司之授權代表以及根據香港法例第622章公司條例第16部所擔任本公司之代理人以填補因陳先生辭任而產生之空缺，於二零二五年四月一日起生效。

何女士是本公司之財務總監，彼於審計、財務管理、公司秘書、投資及融資方面擁有超過十二年經驗。何女士曾於不同機構工作，包括領先的會計師事務所及香港多家上市公司。何女士畢業於電子科技大學，彼為香港會計師公會會員。

董事會經考慮何女士之背景及經驗後，認為何女士有能力履行其作為本公司公司秘書、授權代表以及代理人之職責。董事會謹藉此衷心歡迎何女士履新。

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，二零二五年四月一日

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。