

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)

董事委員會組成變動及遵守上市規則第3.21條

本公佈由中國北大荒產業集團控股有限公司(「**本公司**」)作出，茲提述本公司日期為二零二五年十二月十八日的公佈(「**該公佈**」)。除文義另有界定或所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

審核委員會組成變動

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司非執行董事覃海霞女士(「**覃女士**」)已獲委任為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員，自二零二五年十二月三十一日起生效。

於上述變動後，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.21條的規定，即審核委員會須最少由三名成員組成。

董事會謹此熱烈歡迎覃女士加入審核委員會。

董事會亦欣然宣佈本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員黎碧芝女士（「**黎女士**」）已獲委任為審核委員會主席，自二零二五年十二月三十一日起生效。

提名委員會組成變動

董事會僅此宣佈黎女士及本公司執行董事柯雄瀚先生（「**柯先生**」）各自己獲委任為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自二零二五年十二月三十一日起生效，而本公司獨立非執行董事兼提名委員會成員陳智鋒先生已獲委任為提名委員會主席，自二零二五年十二月三十一日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎柯先生及黎女士加入提名委員會。

薪酬委員會組成變動

董事會亦謹此宣佈柯先生及本公司獨立非執行董事鄭育淳先生（「**鄭先生**」）各自己獲委任為本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，自二零二五年十二月三十一日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎柯先生及鄭先生加入薪酬委員會。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
執行董事
柯雄瀚

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公佈日期，執行董事為柯雄瀚先生及李建利先生；非執行董事為楊光先生（副主席）、何詠欣女士、李大偉先生及覃海霞女士；以及獨立非執行董事為陳智鋒先生、黎碧芝女士及鄭育淳先生。根據香港高等法院一項頒令，劉小鵬先生、張家華先生、楊雲光先生及黃德勳先生不得以本公司董事身份自居或採取任何行動，直至傳票的實質聆訊或香港高等法院進一步頒令為止。