

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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

**獨立非執行董事辭任
及
未能符合上市規則之規定**

獨立非執行董事辭任

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」)宣佈，李邵華先生(「李先生」)因其他個人事務，已提呈辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會各自之成員，自二零二六年一月十五日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向李先生於其任期內對本公司作出之寶貴努力及貢獻表達衷心謝意。

未能符合上市規則之規定

於李先生辭任後，本公司未能符合(i)聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條項下董事會擁有至少三名獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.21條項下審核委員會最少包括三名成員之規定。

為符合上市規則，董事會正物色合適候選人以於實際可行情況下盡快及無論如何根據上市規則於二零二六年一月十五日起三個月內填補董事會之臨時空缺。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

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，二零二六年一月十五日

於本公佈日期及繼上述董事辭任後，董事會由四名董事組成，包括兩名執行董事林裕豪先生及楊艷女士；以及兩名獨立非執行董事，分別為朱柔香女士及李楊女士。