

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)

**委任董事**

本公佈由中國北大荒產業集團控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出。

**委任獨立非執行董事**

本公司董事(「**董事**」，各為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，王國安先生(「**王先生**」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二六年三月二十七日起生效。

王先生的履歷詳情如下：

王先生，71歲，過往曾於香港從事證券、期貨及企業融資之持牌法團任職。王先生為香港證券及期貨專業總會創辦人及永久名譽會長。彼亦為芒果金融有限公司的名譽主席。王先生自二零一六年九月起至今為香港上市公司中華銀科技控股有限公司(股份代號：515)之獨立非執行董事。

在過去三年，王先生曾於二零二四年七月至二零二五年八月期間擔任香港上市公司鑄帝控股集團有限公司(前稱廣聯工程控股有限公司)(股份代號：1413)的獨立非執行董事。

王先生已向本公司確認：(i)彼就上市規則第3.13條所述各項因素而言具有獨立性；(ii)彼於過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

王先生已與本公司訂立委任書，任期由二零二六年三月二十七日起為期三年，彼須根據本公司組織章程細則輪席告退及膺選連任。彼有權就擔任獨立非執行董事收取年度酬金100,000港元，有關薪酬乃由董事會參考其資歷、經驗、於本公司之職務及職責、現時市況及本公司之薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，王先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於本公佈日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(v)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之規定予以披露。除上文所披露者外，概無與王先生獲委任有關之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載之任何規定予以披露。

### **委任非執行董事**

董事會欣然宣佈，自二零二六年三月二十七日起，張又文先生(「張先生」)獲委任為本公司非執行董事。

張先生的履歷詳情如下：

張先生，34歲，自二零二零年起加入本公司其中一家附屬公司湖南天裕生態農業發展有限公司，擔任採購及銷售經理，現為該附屬公司副總經理。張先生於二零一零年至二零一六年就讀於哈叮大學，主修國際貿易，在國際貿易業務方面擁有逾十年經驗，尤其專注於食品行業。張先生為岳陽縣第十四屆政協委員、岳陽縣蔬菜協會會長、岳陽縣新的社會階層人士聯合會副主席、岳陽縣農業商會榮譽會長、岳陽縣電子商務協會及湖南省商標協會理事。

於本公佈日期，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第XV部的涵義，張先生持有本公司27,000,000股股份的個人權益，合共佔本公佈日期本公司已發行股份總數約0.34%。

張先生已與本公司訂立委任函，任期由二零二六年三月二十七日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則輪席告退及膺選連任。彼有權就擔任非執行董事收取年度酬金80,000港元，有關薪酬乃由董事會參考其資歷、經驗、於本公司之職務及職責、現時市況及本公司之薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，張先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於本公佈日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(v)概無其他資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之規定予以披露。除上文所披露者外，概無與張先生獲委任有關之其他事宜須敦請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王先生及張先生加入董事會。

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，二零二六年三月二十七日

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、覃海霞女士及張又文先生；以及獨立非執行董事為陳智鋒先生、黎碧芝女士、鄭育淳先生及王國安先生。