

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份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。



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)

委任獨立非執行董事、 董事委員會組成變動 及 符合上市規則之規定

委任獨立非執行董事

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，自二零二六年四月十四日起，符恩明先生(「符先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

符先生，61歲，為英國特許公認會計師公會的資深會員。彼於一九八八年獲得香港中文大學的工商管理學士學位。符先生於會計、審核、內部監控、財務管理、策略性業務規劃、公司財務、合併及收購及公司管治方面擁有逾30年經驗。彼曾於會計師行、物流公司、TMT(科技、媒體及電訊)公司、製造公司及諮詢公司等多間大型機構任職。於過往20年，彼曾於香港主板及GEM上市公司擔任董事、財務總監及公司秘書等多個高級職位。符先生自二零一六年十月至二零一九年九月擔任安悅國際控股有限公司(現稱烽翼集團有限公司，股份代號：8245)之執行董事。彼自二零二三年一月至二零二五年十一月擔任泰山石化集團有限公司(前股份代號：1192)之公司秘書，並自二零二三年十二月至二零二五年四月擔任中國三三傳媒集團有限公司(股份代號：8087)之公司秘書。彼現自二零二一年五月起擔任悟喜生活國際控股集團有限公司(股份代號：

8148)之獨立非執行董事，並自二零二一年十月起擔任浙江聯合投資控股集團有限公司(股份代號：8366)之獨立非執行董事。彼亦自二零二四年八月起擔任滙隆控股有限公司(股份代號：8021)之公司秘書。

除上文披露者外，於本公佈日期，符先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)現時或於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

符先生已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素而言，其具獨立性；(ii)其於過往或現時概無於本集團業務中擁有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。

符先生已就獲委任為獨立非執行董事與本公司簽訂委任函，固定任期自其獲委任日期起計為期兩年，惟須根據本公司的公司細則輪席告退並膺選連任。符先生有權獲發董事袍金每年84,000港元。有關董事袍金乃參考其於本公司的職責及責任、現行市場狀況及慣例釐定，並由董事會參考本公司薪酬委員會的建議而釐定。

除上文披露者外，概無有關委任符先生的其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎符先生加入董事會。

董事委員會組成變動

符先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會各自之成員，於二零二六年四月十四日起生效。

符合上市規則之規定

茲提述本公司日期為二零二六年一月十五日之公佈。於符先生獲委任後，本公司已重新符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條之規定。

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，二零二六年四月十四日

於本公佈日期及繼上述董事獲委任後，董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事林裕豪先生及楊艷女士；以及三名獨立非執行董事，分別為朱柔香女士、李楊女士及符恩明先生。