

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)

非執行董事離任

中國北大荒產業集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)
會(「董事會」)宣佈，根據本公司組織章程細則(「細則」)第106(iii)條，非執行董事仇
玉杰女士(「仇女士」)已離任，自二零一八年三月二十三日起生效。

細則第106(iii)條訂明，倘一名董事未獲許可而連續12個月期間一直缺席董事會會議
(除非獲其委任之替任董事代替其出席)，且董事會議決將其撤職，則須撤銷其董事
職務。

仇女士未獲許可而連續超過12個月期間一直缺席董事會會議。因此，根據細則第
106(iii)條之規定，董事會已議決撤銷其非執行董事之職務，自二零一八年三月二十三
日起生效。

董事會確認，董事會之職能及本公司之正常營運並未因仇女士被撤銷非執行董事職務而受到不利影響。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
江建軍

香港，二零一八年三月二十三日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生、柯雄瀚先生、曾凡雄先生及黃吳光先生；非執行董事為何詠欣女士；以及獨立非執行董事為陸海林博士、黎曉峰先生及何文輝先生。