

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告之內容概不負責，
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告全部或任何部
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)

獨立非執行董事辭任

中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張顯明先生（「張先生」）已提呈辭任獨立非執行董事，自二零一九年一月三日起生效，原因為彼之個人業務工作量突然增加令彼有意專注於彼之其他事務。

張先生已確認(i)彼並無就彼之董事酬金、董事袍金及離任對本公司提出索償；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)概無與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東注意。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條，上市發行人之獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。於張先生辭任獨立非執行董事後，董事會由十一名成員組成，當中包括六名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。因此，本公司獨立非執行董事人數少於上市規則第3.10A條規定之董事會成員人數三分之一。本公司將為獨立非執行董事職位物色合適人選，以遵守上市規則第3.10A條之規定。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
李傑鴻

香港，二零一九年一月三日

於本公告日期，執行董事為李傑鴻先生（主席）、谷春陽先生（副主席）、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及王建國先生；以及獨立非執行董事為張家華先生、何文輝先生及楊雲光先生。