

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。



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)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，仇玉杰女士已獲委任為本公司非執行董事，自二零一五年九月七日起生效。

中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，仇玉杰女士（「仇女士」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零一五年九月七日起生效。

仇女士，52歲，持有黑龍江商學院會計專業本科學歷，彼為高級會計師。仇女士於企業管理方面擁有豐富經驗，並在財務管理方面富有專長。彼曾為建三江物資處下屬公司會計、建三江物資處燃料公司總經理、建三江石油燃料公司總經理、黑龍江農墾北大荒商貿集團有限責任公司（「黑龍江農墾北大荒」）財務部長及中油黑龍江農墾石油有限公司財務副總。仇女士現為黑龍江農墾北大荒的副總經理。於本公佈日期，黑龍江農墾北大荒之全資附屬公司北大荒（香港）國際貿易有限公司（「北大荒」）持有本

公司180,000,000份非上市認股權證，賦予認股權證持有人權利可認購最多180,000,000股本公司股份。此外，待日期為二零一五年五月十四日之認購協議所規定之條件（其詳情已於二零一五年五月十七日、二零一五年五月十八日、二零一五年七月十六日及二零一五年八月十七日公佈）達成後，北大荒將獲配發150,000,000股本公司新股份。

除上文所披露者外，仇女士於過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何董事職務。就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）而言，彼與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，仇女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

仇女士已與本公司訂立委任函，任期自二零一五年九月七日起為期3年，並須根據本公司之組織章程細則輪席告退及膺選連任。彼有權就擔任本公司非執行董事收取年度酬金100,000港元，有關酬金乃由董事會參照彼於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策以及薪酬委員會之建議而釐定。

概無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，且概無與仇女士獲委任有關之其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎仇女士加入本公司。

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，二零一五年九月七日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生、李劍青先生及江建成先生；非執行董事為何詠欣女士及仇玉杰女士；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。