

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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，柯雄瀚先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一六年六月二十四日起生效。

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，柯雄瀚先生（「柯先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一六年六月二十四日起生效。

柯先生，51歲，現為深圳天天旺泰格科技有限公司董事長，該公司主營電子產品及礦產品的進出口業務。彼曾任印尼華明陽國際貿易公司總經理及曾於中國銀行湛江分行工作逾20年，期間曾出任零售業務部科長、公司業務部科長、信貸管理部科長及支行行長等職務。柯先生畢業於華中科技大學法學專業本科。

除上文所披露者外，柯先生於過去三年並無在任何香港或境外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，柯先生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。

本公司與柯先生並無訂立服務合約。柯先生有權收取每月薪酬30,000港元，有關薪酬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。柯先生須根據本公司之組織章程細則輪席告退及膺選連任。

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，且概無與柯先生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柯先生加入本公司。

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，二零一六年六月二十四日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生、江建成先生及柯雄瀚先生；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。