

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)

### 執行董事之辭任及委任

董事會謹此宣佈，自二零一七年九月一日起：

1. 皇甫明生先生將辭任執行董事；及
2. 曾凡雄先生將獲委任為執行董事。

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」）謹此宣  
佈，自二零一七年九月一日起：

1. 皇甫明生先生（「皇甫先生」）將辭任執行董事；及
2. 曾凡雄先生（「曾先生」）將獲委任為本公司執行董事。

## 執行董事之辭任

皇甫先生因需要投放更多時間處理彼之其他職務而已提呈辭任本公司執行董事，自二零一七年九月一日起生效。皇甫先生確認(i)彼並無就彼之辭任對本公司提出任何索償；(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。

董事會謹此對皇甫先生於任內對本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任執行董事

曾先生之履歷詳情如下：

曾先生，52歲，畢業於湖南理工學院工商管理系。彼於二零零一年開展其礦石開採、加工及銷售業務，並於礦石開採及加工行業擁有豐富經驗。曾先生現為臨湘市凡泰礦業有限公司之董事長，而該公司為彼於二零零三年成立之公司，目前已發展成為中華人民共和國岳陽市民營礦產資源之龍頭企業。曾先生分別於二零一零年及二零一二年獲選為岳陽市工商業聯合會副主席及湖南省第十二屆全國人民代表大會代表。

除上文所披露者外，曾先生於過去三年並無在任何香港或境外上市之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，曾先生持有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之12,346,837股本公司股份。除上文所披露者外，曾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。

本公司與曾先生並無訂立服務合約。彼有權收取年度薪酬100,000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。曾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，且概無與曾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曾先生加入本公司。

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，二零一七年八月二十五日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生、江建成先生、柯雄瀚先生及皇甫明生先生；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。