

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)

**獨立非執行董事  
及審核委員會成員變動**

董事會謹此宣佈，自二零一八年七月三十一日起：

1. 黎曉峰先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會成員；及
2. 楊雲光先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

**獨立非執行董事及審核委員會成員辭任**

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」）謹此宣  
佈，黎曉峰先生（「黎先生」）因有意投放更多時間處理彼之其他事務而已提呈辭任獨  
立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，自二零一八年七月三十一  
日起生效。

黎先生已確認(i)彼並無就彼之辭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。

董事會謹藉此機會向黎先生於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

## **委任獨立非執行董事及審核委員會成員**

董事會亦謹此宣佈，楊雲光先生（「楊先生」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一八年七月三十一日起生效。

楊先生，55歲，持有西北大學國民經濟學碩士研究生學歷。楊先生於一九八九年至今曾出任國內保險公司高管職位，彼於金融行業及企業管理擁有30年經驗。

除上文所披露者外，楊先生於過去三年並無在任何香港或海外之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，楊先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

楊先生已與本公司訂立委任函，任期自二零一八年七月三十一日起為期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。彼有權就擔任獨立非執行董事收取年度酬金50,000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，且概無與楊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楊先生加入本公司。

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，二零一八年七月三十一日

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及王建國先生；以及獨立非執行董事為陸海林博士、何文輝先生及楊雲光先生。