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的內容概不負責,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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED

中國澱粉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號:3838)

獨立非執行董事變動及 審核委員會、 提名委員會及 薪酬委員會成員變動

中國澱粉控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)公佈:

(A) 獨立非執行董事及董事會委員會成員退休及辭任

董延豐女士(「**董女士**」)因年齡關係及希望為家庭付出更多時間及承擔,已退任本公司獨立非執行董事職務,由二零一三年九月五日起生效。董女士退休後,亦不再擔任董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。董女士確認,彼與董事會並無任何意見分歧,亦無有關其退休的其他事宜須敦請本公司股東注意。

曹增功先生(「**曹先生**」)基於其他業務承擔,已呈辭獨立非執行董事職務,由二零一三年九月五日起生效。曹先生辭任後,亦不再擔任董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。曹先生確認,彼與董事會並無任何意見分歧,亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對董女士及曹先生於出任獨立非執行董事及相關董事會委員會成員期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

(B) 委任獨立非執行董事及董事會委員會成員

董事會同時宣佈委任陳志軍先生(「**陳先生**」)及孫明導先生(「**孫先生**」)出任獨立非執行董事,以及董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員,由二零一三年九月五日起生效。

陳先生及孫先生的履歷詳情載列於下文。

陳志軍先生

陳志軍先生,47歲,山東大學教授和管理學院副院長。陳先生於二零零六年在南開大學取得企業管理學博士學位。彼於二零一一年六月擔任中南大學中國企業集團研究中心首席集團公司管理學術顧問,任期爲三年。陳先生爲安徽財經大學兼職教授,並同時為中華人民共和國教育部全國高校教師網絡培訓中心《戰略管理骨幹教師高級研修班》的特聘主講教授。

陳先生獲委任為泰復實業股份有限公司(「**泰復**」)的獨立董事,任期由二零一三年一月二十四日起至二零一三年十一月十六日止。於二零一一年五月起至二零一二年三月止期間,陳先生亦為華意壓縮機股份有限公司(「**華意**」)的獨立董事。泰復及華意的股份於深圳證券交易所上市。除上文所披露者外,陳先生於過去三年並無於證券在香港或海外證券市場上市的其他上市公司中擔任任何董事職位。

陳先生已與本公司訂立委任函件,任期由二零一三年九月五日起固定為一年,並可於固定任期屆滿後自動 重續一年。彼出任董事須按照本公司組織章程細則輪值退任及接受重選。根據其委任函件,陳先生有權收 取年度董事袍金人民幣50,000元,款額乃參考彼於本公司的職務及職責而釐定,並會由董事會薪酬委員會審 閱。

於本公佈日期,陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係,亦概無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外,陳先生並不知悉任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」) 第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露的事宜,亦無任何其他須提請本公司股東注意的事宜。

孫明導先生

孫明導先生,64歲,於二零一一年十一月獲委任爲中國澱粉工業協會秘書長,任期爲四年。孫先生於二零零一年至二零零七年分別爲武漢華麗環保科技有限公司研究所副所長及該公司副總經理。

孫先生於過去三年並無於證券在香港或海外證券市場上市的其他上市公司中擔任任何董事職位。

孫先生已與本公司訂立委任函件,任期由二零一三年九月五日起固定為一年,並可於固定任期屆滿後自動 重續一年。彼出任董事須按照本公司組織章程細則輪值退任及接受重選。根據其委任函件,孫先生有權收 取年度董事袍金人民幣50,000元,款額乃參考彼於本公司的職務及職責而釐定,並會由董事會薪酬委員會審 閱。 於本公佈日期,孫先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係,亦概無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外,孫先生並不知悉任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露的事宜,亦無任何其他須提請本公司股東注意的事宜。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生及孫先生加入董事會。

承董事會命 中**國澱粉控股有限公司** *主席* 田**其祥**

壽光,二零一三年九月五日

於本公告日期,本公司董事為:

執行董事:

田其祥先生 (主席) 高世軍先生 (行政總裁) 于英全先生 劉象剛先生

獨立非執行董事:

余季華先生 陳志軍先生 孫明導先生