

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED

國農控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1236)

**獨立非執行董事
及審核委員會、
薪酬委員會及提名委員會成員辭任**

國農控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，沈運龍先生(「沈先生」)為專注發展其他事業，已辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零一四年十二月三十一日起生效。

沈先生於二零一四年十二月三十一日辭任本公司獨立非執行董事的同時，亦不再出任董事會之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

沈先生確認，彼並非因與董事會有任何意見分歧而辭任，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此向沈先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致謝。

承董事會命
國農控股有限公司
主席
陳立軍

香港，二零一五年一月二日

於本公告日期，本公司董事會由六名執行董事(包括陳立軍先生、任海先生、彭國江先生、張宇亮先生、溫媛怡女士及劉勇先生)及三名獨立非執行董事(包括趙金卿女士、丁鐵翔先生及羅義坤先生)組成。