

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)

委任股份獎勵計劃受託人

茲提述國農控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年一月二十三日有關本公司採納股份獎勵計劃的公告。本公告所用的詞彙與前述公告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，其已於二零一五年七月六日訂立信託契據並委任金力証券有限公司為受託人，以管理股份獎勵計劃。受託人為獨立於且與本公司及其任何關連人士(定義見上市規則)概無關連的第三方。受託人將根據計劃規則管理股份獎勵計劃。

承董事會命
國農控股有限公司
主席
陳立軍

香港，二零一五年七月六日

於本公告日期，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)及四名獨立非執行董事(包括趙金卿女士、丁鐵翔先生、范仲瑜先生及朱健宏先生)組成。