

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)

- (1) 獨立非執行董事及審核委員會成員辭任
- (2) 委任獨立非執行董事及審核委員會成員
- (3) 審核委員會之組成變動

獨立非執行董事辭任

國農控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，朱健宏先生(「朱先生」)為專注發展其他事業，已辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零一五年九月十一日起生效。

朱先生於二零一五年九月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成員。

朱先生確認，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。

董事會謹此向朱先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致謝。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈陳兆榮先生(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會成員，自二零一五年九月十一日起生效。

陳先生，50歲，持有悉尼大學於一九八六年授予之經濟學學士學位。陳先生為香港會計師公會之會計師及澳門會計師公會之創會會員。陳先生於會計、稅務、財務及信託領域，積逾25年經驗。

於二零零八年十二月十二日至二零一四年十二月三十一日期間，陳先生曾擔任安寧控股有限公司(股份代號：128)之執行董事，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。陳先生現擔任香港信貸集團有限公司(股份代號：1273)、大自然家居控股有限公司(股份代號：2083)、中國金石礦業控股有限公司(股份代號：1380)及滉達富控股有限公司(股份代號：1348)之獨立非執行董事，該等公司之股份於聯交所主板上市。陳先生現時亦擔任品創控股有限公司(股份代號：8066)之獨立非執行董事，該公司之股份於聯交所創業板上上市。

除上文所披露者外，陳先生(i)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)亦無任何其他主要委任或專業資格。

陳先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且於本公司股份中並無擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

根據陳先生與本公司訂立並於二零一五年九月十一日生效的委任函，陳先生已獲委任為獨立非執行董事，任期自二零一五年九月十一日起至二零一六年九月十日屆滿，根據本公司的組織章程細則，須於本公司股東周年大會退任並可由本公司股東重選連任，並受限於其他罷免及輪值退任條文，除非其中一方對對方發出不少於一個月書面通知或另行根據委任函的條款而予以終止。陳先生每年薪酬為港幣180,000元，並收取於二零一六年一月支付的定額花紅港幣15,000元，該花紅由董事會釐定及由本公司薪酬委員會經參考現行市況後予以檢討。

除上文所披露者外，概無其他有關委任陳先生的事宜須提請本公司股東垂注，以及並無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
國農控股有限公司
主席
陳立軍

香港，二零一五年九月十一日

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、范仲瑜先生及陳兆榮先生)組成。