

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)

### 執行董事之免職

國農控股有限公司董事會謹此宣佈，考慮到張宇亮先生未能履行其作為本公司執行董事之職責，董事會已決定免除張先生作為執行董事一職，自二零一五年十二月十八日起生效。

國農控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)得悉，從二零一五年十二月三日起連續超過十四日，本公司一直無法與本公司執行董事張宇亮先生(「張先生」)取得聯絡。於此期間，本公司曾試圖通過電話及電子郵件聯絡張先生。儘管本公司作出多次嘗試，張先生並無向本公司作出回應。

本公司亦已獲知會，廣融投資管理有限公司(「廣融」)(一間由張先生擔任主席及總經理的公司)已終止營運。本公司亦知悉，廣融已聲稱(其中包括)農滙通為其主要業務之一。本公司謹此澄清，農滙通純粹由本集團擁有及經營的業務。本集團與張先生擁有的任何公司並無任何業務或關係。

董事會於二零一五年十二月十六日召開會議，並認為張先生因上述理由未能履行其作為本公司執行董事之職責。因此，根據本公司之組織章程細則(「組織章程細則」)第16.18(f)條免除張先生之董事職務符合本公司及其股東之最佳利益，故董事會通過決議案，免除張先生作為本公司執行董事一職(「職務」)。

根據組織章程細則第16.18(f)條，賦予董事權力由當時不少於四分之三的在任董事(或倘非整數，則以最接近的較低整數為準)簽署書面通知並妥為送達將該董事免職。

一份免除張先生職務之書面通知(「該通知」)已於二零一五年十二月十七日發出並由七名董事簽署，已不少於共十名在任董事的四分之三，即構成符合組織章程細則第16.18(f)條屬有效之通知。該通知已透過電子方式發送至張先生之電郵地址，並以速遞送達至張先生最後於本公司登記之地址。該通知應視為已於該通知發出或以電子方式成功傳送當日之翌日送達，而張先生之職務已由該日(即二零一五年十二月十八日)起被免除。

除上文披露者外，據董事所深知、全悉及確信，董事會並不知悉張先生與董事會間有任何意見分歧或任何有關張先生免職之事宜根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)條之規定須予以披露，亦無任何其他事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。董事會亦認為免除張先生於本公司之董事職務不會對本公司之業務營運及財務表現造成任何不利影響。

本公司將積極儘快物色合適人選(包括來自中華供銷合作總社及/或中國農業生產資料集團公司的人員)擔任本公司執行董事，並將於適當時候另行刊發公告。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

承董事會命  
國農控股有限公司  
主席  
陳立軍

香港，二零一五年十二月十八日

於本公告日期，董事會由五名執行董事(包括陳立軍先生、任海先生、彭國江先生、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。