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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

董事會會議日期

國農控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲宣佈將於二零一六年八月三十一日舉行本公司董事會會議，藉以(其中包括)批准刊載本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月的中期業績以及考慮派付中期股息(如有)。

代表
國農控股有限公司
主席
陳立軍

香港，二零一六年八月十九日

於本公告日期，本公司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、溫媛怡女士及陳利安先生)及三名獨立非執行董事(包括趙金卿女士、丁鐵翔先生及范仲瑜先生)組成。