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，概不對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）

公告
董事職位變更

董事會宣佈，自二零一八年二月二十二日起，任海先生已辭任執行董事。

董事會進一步宣佈，自二零一八年七月二十六日起：

(1) 陳立軍先生已辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席；

(2) 彭國江先生已辭任執行董事；

(3) 溫媛怡女士已辭任本公司執行董事、本公司授權代表及薪酬委員會成員；

(4) 陳利安先生已辭任執行董事；

(5) 馬朝輝先生已獲委任為執行董事、董事會主席、本公司授權代表及本公司提名委員會主席；

(6) 楊瑞生先生已獲委任為執行董事及本公司薪酬委員會成員；及

(7) 雷振先生已獲委任為執行董事。

國農控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，自二零一八年二月二十二日起，任海先生（「**任先生**」）已辭任執行董事。董事會進一步宣佈，自二零一八年七月二十六日起，(i)陳立軍先生已辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席；(ii)彭國江先生（「**彭先生**」）已辭任執行董事；(iii)溫媛怡女士（「**溫女士**」）已辭任本公司執行董事、本公司授權代表及薪酬委員會成員；及(iv)陳利安先生已辭任執行董事。

董事會進一步宣佈，自二零一八年七月二十六日起，(v)馬朝輝先生（「**馬先生**」）已獲委任為執行董事、董事會主席、本公司授權代表及本公司提名委員會主席；(vi)楊瑞生先生（「**楊先生**」）已獲委任為執行董事及本公司薪酬委員會成員；及(vii)雷振先生（「**雷先生**」）已獲委任為執行董事。

執行董事辭任

為促進持續調查本公司的審計問題以及往後堅守良好企業管治，陳立軍先生、彭先生、溫女士及陳利安先生已分別辭任執行董事，自二零一八年七月二十六日起生效。

由於任先生擬投放更多時間專注其個人事務，故於二零一八年二月二十二日辭任執行董事。

陳立軍先生、任先生、彭先生及溫女士已各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，且彼等並不知悉有任何關於彼等各自辭任之事宜應提請本公司股東（「**股東**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）注意。

除於二零一七年十一月至二零一八年七月期間有關陳利安先生酬金的未結清付款外，陳利安先生確認，彼與董事會並無其他意見分歧，且彼並不知悉有任何關於其辭任之其他事宜應提請股東及聯交所注意。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，馬先生、楊先生及雷先生已獲委任為執行董事，自二零一八年七月二十六日起生效。

馬先生，46歲，持有上海財經大學頒授之經濟碩士學位。彼現時為河北省農業生產資料有限公司之副總經理。馬先生專長於財務會計及管理，並擁有超過20年之綜合企業管理經驗。

楊先生，50歲，持有吉林農業大學頒授之農業化學學士學位。彼現時為河北省農業生產資料有限公司之副總經理。楊先生擁有超過20年之農業商務及綜合管理經驗。

雷先生，47歲，持有湖南財經學院頒授之經濟學碩士學位。彼曾在中國多家銀行擔任多個職位。雷先生累積超過20年之銀行業務經驗及鏈條融資知識，亦擁有豐富之設計財務規劃經驗。雷先生自二零一七年八月起一直擔任中合國業基金管理（深圳）有限公司的董事總經理。

於本公告日期，馬先生及雷先生分別擁有150,000股及790,000股本公司股份權益。楊先生並無擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部須予披露之本公司股份權益。

馬先生、楊先生及雷先生於截至彼等各自獲委任日期前三年內並無在香港或任何其他主要交易所上市的公眾公司擔任任何董事職務，而彼等與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。除上文披露者外，並無有關馬先生、楊先生及雷先生各自獲委任之其他事宜須提請股東注意，亦無其他須根據證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條向聯交所披露之資料。

於本公告日期，馬先生、楊先生及雷先生已各自與本公司訂立委任函，而各自之任期至其獲委任後本公司下一屆股東週年大會為止，屆時將合資格在該大會上重選連任，其後須根據本公司組織章程細則之規定，最少每三年在各股東週年大會上輪值退任一次。

馬先生、楊先生及雷先生各自之薪酬將由本公司薪酬委員會及董事會根據彼等各自在本公司的職責、本公司薪酬政策以及現行市場薪酬水平而釐定。

代表
國農控股有限公司
主席
馬朝輝

香港，二零一八年七月二十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：馬朝輝先生、楊瑞生先生及雷振先生，及三名獨立非執行董事：趙金卿女士、范仲瑜先生及張伯陶先生。