

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佈之內容概不負責，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佈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。



China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

委任執行董事及副主席

本公佈由中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.51(2)條作出。

本公司董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零二四年七月一日起，劉小鵬先生（「劉先生」）將會獲委任為執行董事及董事會副主席。

劉先生之履歷詳情如下：

劉先生，60歲，現任中國一家國際貿易公司的董事。劉先生從事國際進出口業務達三十餘年，並於市場推廣及管理方面擁有多多年豐富經驗。

劉先生將與本公司訂立服務協議，任期由二零二四年七月一日起為期兩年，服務協議訂明（其中包括）其委任可由任何一方向另一方發出一個月書面通知予以終止。劉先生須根據本公司組織章程細則輪席告退及接受重選。有關劉先生擔任執行董事收取的年薪將由董事會參照彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及薪酬委員會的推薦意見釐定。本公司將於釐定劉先生的薪酬待遇後刊發公佈知會本公司股東。

除上文披露者外，於本公佈日期，劉先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於本公佈日期之前的過去三年內並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）並無任何關係；(iv)並無於本公司的股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益；(v)並無其他資料需要根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條披露；及(vi)並無其他與委任劉先生有關的事項需要提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

可能不遵守上市規則

待劉先生的委任於二零二四年七月一日生效後及假設現任董事及董事會組成自本公佈日期起直至二零二四年七月一日概無變動，則自二零二四年七月一日起，獨立非執行董事的人數比例隨即將未達到《上市規則》第3.10A條規定的佔董事會成員人數至少三分之一。

倘上述情況自二零二四年七月一日起仍存在，則本公司認為，未能滿足《上市規則》第3.10A條的要求屬暫時性。本公司將立即採動物色合適的候選人以供委任為新增獨立非執行董事，以確保盡快重新符合相關規則，惟無論如何須於不遵守之首日起三個月內重新符合規則。本公司將適時刊發進一步公佈。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
江建成

香港，二零二四年六月二十一日

於本公佈日期，執行董事為江建成先生(主席)、柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為趙萬江先生(副主席)、何詠欣女士及李大偉先生；以及獨立非執行董事為張家華先生、楊雲光先生及陳智鋒先生。