

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 AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED
中國農產品交易有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：0149)

**董事調任
及
董事委員會組成變動**

中國農產品交易有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱(「本集團」)董事會(「董事會」或(「董事」)宣佈，執行董事羅旭瑩女士(「羅女士」)已獲調任為非執行董事，自二零二六年一月二日起生效。於調任後，羅女士亦已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)之成員及不再擔任本公司執行委員會(「執行委員會」)之成員，於二零二六年一月二日起生效。

根據羅女士與本公司就羅女士的調任(自二零二六年一月二日起生效)而訂立的服務協議，羅女士有權就其職務及職責收取每月約10,000港元的董事袍金以及由董事會釐定的酌情花紅。就委任羅女士的任期而言，彼須根據本公司細則輪席退任及膺選連任。

於羅女士獲調任後，梁瑞華先生不再擔任提名委員會成員。彼會繼續擔任本公司執行董事、行政總裁、法定代表及執行委員會成員。

承董事會命
CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED
中國農產品交易有限公司
執行董事兼行政總裁
梁瑞華

香港，二零二六年一月二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄧清河先生、梁瑞華先生及黃家傑先生；非執行董事羅旭瑩女士；以及獨立非執行董事劉經隆先生、王炳源先生及尚海龍先生。