

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。



Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited

從玉智農集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

執行董事變更

從玉智農集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司(統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王慧女士(「王女士」)因決定投放更多時間於其他業務承擔，已提請辭任執行董事，自二零二五年六月三日起生效。

董事會謹藉此機會向王女士於彼任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

於王女士辭任後，本公司首席營運總裁(「首席營運總裁」)楊艷女士(「楊女士」)已獲委任為執行董事。

楊女士的履歷詳情

楊女士，52歲，於二零二五年四月加入本集團，現為本公司一間附屬公司之首席營運總裁兼董事。彼持有中華人民共和國(「中國」)湘潭大學法律系學位。她是一位具備資格的中國律師，並於中國持有中國基金管理人從業資格證。彼擁有逾26年專職律師經驗，於二零一六年四月二十二日至二零一六年十月十四日曾任諾發集團控股有限公司(前稱Mega Expo Holdings Limited)(股份代號：1360)之執行董事。她亦曾於二零一七年十一月七日至二零一八年八月一日擔任亞太金融投資有限公司(前稱：漢華專業服務有限公司)(股份代號：8193)之非執行董事。楊女士亦曾擔任湖南袁品農業科技有限公司長期法律顧問，為推動袁隆平鹽鹼地土地治理貢獻了卓越力量。此前，她曾擔任中化學建設投

資集團(江蘇)產投有限公司的董事兼執行總經理，彼具有豐富的法律、金融、專案管理、公司管理、專案開拓的實施經驗。

除上文所披露者外，於本公佈日期，楊女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)現時或於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

楊女士已與本公司訂立服務協議，為期一年，惟須於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。作為執行董事兼首席營運總裁，楊女士有權收取每年人民幣2百萬元的薪酬，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)建議，經考慮彼之職責、責任及當前市況後釐定。楊女士的薪酬將由薪酬委員會及董事會定期審閱。

除上文所披露者外，誠如楊女士所確認，概無進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任楊女士的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎楊女士加入董事會。

承董事會命
從玉智農集團有限公司
主席兼聯席首席執行官
林裕豪

香港，二零二五年六月三日

於本公佈日期及緊隨上述辭任及委任後，董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事，即林裕豪先生及楊艷女士，以及三名獨立非執行董事，即李邵華先生、朱柔香女士及李楊女士。