

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED

中國糧油控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：606)

委任董事

董事會謹此宣佈，自 2019 年 1 月 2 日起，徐光洪先生已獲委任為本公司執行董事並擔任本公司執行委員會成員。

中國糧油控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自2019年1月2日起，徐光洪先生（「徐先生」）已獲委任為本公司執行董事並擔任本公司執行委員會成員。

徐先生，48歲，於1992年8月加入中糧集團有限公司及／或其附屬公司（統稱「中糧集團」），自2018年12月起負責本公司油籽加工業務。在此之前，徐先生曾先後出任中糧集團多個職位，包括中糧東海糧油工業（張家港）有限公司副總經理、中糧黃海糧油工業（山東）有限公司總經理、本公司油籽加工部總經理助理、本公司油籽加工部副總經理等。徐先生畢業於上海財經大學，獲得經濟學學士學位。

除上文所披露者外，徐先生於過去三年並無在其他於香港或海外證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，徐先生透過本公司購股權計劃授予之購股權持有好倉，而於本公司890,000股相關股份中擁有權益。除在此披露者外，徐先生並無或被視為於本公司及其相聯法團（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義）之任何股份、相關股份或債券中擁有權益。

本公司與徐先生簽訂服務合同，除本公司組織章程細則（「**組織章程**」）相關條文另有規定外，任期由2019年1月2日起計為期三年；該服務合同可由其中任何一方發出不少於三個月的書面通知終止。徐先生的酬金將由本公司薪酬委員會按照適用於其崗位的本公司薪酬制度來釐定。根據組織章程第111條，徐先生將於下屆股東大會上退任並符合資格膺選連任。

除上文披露者外，並無有關上述委任之其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
主席
樂日成

香港，2019年1月2日

於本公告日期，董事會成員包括¹：董事會主席兼非執行董事樂日成先生；執行董事王慶榮先生、徐光洪先生及楊紅女士；非執行董事賈鵬先生及孟慶國先生；以及獨立非執行董事林懷漢先生、Patrick Vincent VIZZONE 先生及王德財先生。

¹ 本公告日當上述委任生效後。