

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)

**董事辭任、  
委任董事  
及  
變更董事總經理**

董事會謹此宣佈，自 2019 年 4 月 15 日起：

- (i) 王慶榮先生辭任本公司執行董事，其將不再擔任本公司董事總經理及執行委員會主席；
- (ii) 楊紅女士辭任本公司執行董事，其將不再擔任本公司執行委員會委員；
- (iii) 王震先生獲委任為本公司執行董事，並擔任本公司董事總經理及本公司執行委員會主席；  
及
- (iv) 華簡女士獲委任為本公司執行董事，並擔任本公司執行委員會委員。

**董事辭任**

中國糧油控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自2019年4月15日起，王慶榮先生（「王先生」）因工作需要辭任本公司執行董事，其將不再擔任本公司董事總經理及執行委員會主席；楊紅女士（「楊女士」）因工作需要辭任本公司執行董事，其將不再擔任本公司執行委員會委員。

王先生與楊女士均確認其與董事會並無任何意見分歧，亦沒有就其辭任有關的其他事宜需要知會本公司的證券持有人。

董事會謹此衷心感謝王先生與楊女士於彼等在任期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任董事

董事會欣然宣佈，自2019年4月15日起，王震先生（「**王震先生**」）獲委任為本公司執行董事，並擔任本公司董事總經理及本公司執行委員會主席；華簡女士（「**華女士**」）獲委任為本公司執行董事，並擔任本公司執行委員會委員。

### *王震先生的詳情*

王震先生，58歲，2013年2月起擔任中糧集團有限公司行業資深總經理。王震先生於1986年12月加入中糧集團有限公司及／或其附屬公司（「**中糧集團**」），先後於中糧集團出任不同職位，其中包括中糧集團旗下果蔬水產部副總經理，本公司副總經理兼任小麥加工事業部總經理，中國土產畜產進出口總公司（已於2017年12月更名為中國土產畜產進出口有限責任公司，現為中糧集團有限公司附屬公司）總經理及中國茶葉有限公司董事長等職。王震先生持有洛陽外國語大學日本文學大專學歷及長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，王震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，王震先生並無或被視為與於本公司及相聯法團（按證券及期貨條例第XV部的涵義）之任何股份、相關股份或債券中擁有權益。

本公司已與王震先生簽訂服務合同，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4月15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。王震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，王震先生將於即將舉行的股東大會（「**股東大會**」）上退任並符合資格膺選連任。

除上文披露者外，並無有關本次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（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### **華簡女士的詳情**

華簡女士，45歲，2016年10月起擔任本公司副總經理，2018年10月起負責本公司糧穀業務。華女士於1996年7月加入中糧集團，先後於中糧集團出任不同職位，其中包括鵬利（澳大利亞）有限公司副總經理，本公司啤酒原料部總經理助理、副總經理及總經理等職。華女士持有上海華東師範大學文學學士和對外經濟貿易大學經濟學碩士學位。

除上文所披露者外，華女士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，華女士持有本公司267,000股股份，以及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1,000,000股相關股份中擁有權益，並持有本公司相聯法團中國食品有限公司6,000股股份。除在此披露者外，華女士並無或被視為與於本公司及相聯法團（按證券及期貨條例第XV部的涵義）之任何股份、相關股份或債券中擁有權益。

本公司已與華女士簽訂服務合同，除組織章程相關條文另有規定外，任期由2019年4月15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。華女士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，華女士將於即將舉行的股東大會上退任並符合資格膺選連任。

除上文披露者外，並無有關本次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上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎王震先生及華女士加入董事會。

承董事會命  
中國糧油控股有限公司  
主席  
樂日成

香港，2019年4月15日

於本公告日期，董事會成員包括<sup>1</sup>：董事會主席兼非執行董事樂日成先生；執行董事王震先生、徐光洪先生及華簡女士；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。

---

<sup>1</sup> 本公告日當上述董事會組成的變更生效後。