

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之任何損失承擔任何責任。

Oriental Unicorn Agricultural Group Limited

東麟農業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8120)

更改公司秘書及授權代表

董事會宣佈，由二零一四年九月二十六日起，梁建隆先生已辭任公司秘書及授權代表；及何銳鵬先生已獲委任為公司秘書及授權代表。

東麟農業集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司為「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由二零一四年九月二十六日起：

- (1) 梁建隆先生（「梁先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及就其辭任公司秘書，梁先生亦已根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.24條辭任為本公司授權代表（「授權代表」）之一；及
- (2) 何銳鵬先生（「何先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表。

何先生於二零一四年三月加入本集團擔任會計經理。何先生持有香港城市大學頒授之會計學（榮譽）工商管理學士學位。彼為香港會計師公會之執業會計師。何先生於會計、審核及財務管理方面擁有約六年經驗，加入本公司前曾任職於國際會計師行及一間上市公司。

董事會謹藉此機會，衷心感謝梁先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻並歡迎何先生履新。

代表董事會
東麟農業集團有限公司
主席兼行政總裁
周晶

香港，二零一四年九月二十六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即周晶先生及林俊基先生；一名非執行董事，即連銓洲先生；及三名獨立非執行董事，即蕭錦秋先生、李健輝先生及鄭露儀女士。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日期起計最少七日刊登在創業板網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/orientalunicorn/index.htm)。