

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，並明確表示概不就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。



China Demeter Investments Limited 中國神農投資有限公司

(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，由二零一五年十一月十八日起，何銳鵬先生已辭任公司秘書及授權代表；及陳麗屏女士已獲委任為公司秘書及授權代表。

中國神農投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由二零一五年十一月十八日起：

- (1) 何銳鵬先生（「何先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及就其辭任公司秘書，何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) 陳麗屏女士（「陳女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表。

何先生確認彼與董事會概無任何分歧，且概無有關彼辭任之相關事宜須提請本公司股東垂注。

陳女士於二零一四年八月加盟本集團擔任會計經理。陳女士持有香港嶺南大學頒發的商業管理(榮譽)學位，主修會計。彼為香港會計師公會之執業會計師。陳女士擁有約八年之會計、審計及財務管理經驗，加盟本公司前曾於國際會計師行工作。

董事會謹藉此機會，衷心感謝何先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻並歡迎陳女士履新。

代表董事會
中國神農投資有限公司
主席兼行政總裁
周晶

香港，二零一五年十一月十八日

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；一名非執行董事連銓洲先生；及三名獨立非執行董事，即李健輝先生、鄭露儀女士及洪君毅先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願對本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事實，致使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)「最新公司公告」網頁及本公司網站(www.chinademeter.com)。