



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：682)

更改公司秘書

超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)宣佈由二零零六年十二月廿九日起，覃志敏小姐辭任公司秘書之職位，並於同日，楊碧珍小姐獲委任為本公司之集團律師及公司秘書。

楊小姐為一名大律師，自二零零零年起於香港正式執業。楊小姐持有香港大學法律碩士學位，亦為香港特許秘書公會會員。在其執業之前，曾於多間公司擔任公司秘書及管理要職超逾十五年。楊小姐於企業管治方面，具有廣泛經驗。

本公司藉此機會歡迎楊小姐加入，並感謝覃小姐在服務本公司期間所作出的寶貴貢獻。

承董事會命

主席

郭浩

香港，二零零六年十二月廿九日

於本公佈日，本公司董事為：

執行董事：郭浩先生、葉志明先生、李延博士、黃協英女士、況巧先生、陳俊華先生及陳志寶先生；及

獨立非執行董事：馮志堅先生、譚政豪先生、林順權教授及樂月文女士

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。