



**CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED**  
**中國糧油控股有限公司**

(根據香港公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：606)

**公 司 秘 書 變 更**

董事會宣佈，林懿茵女士已辭任本公司公司秘書的職務，有關辭任由2007年4月13日起生效。董事會進一步宣佈，李偉君先生獲委任為本公司公司秘書，有關委任由2007年4月13日起生效。

中國糧油控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，林懿茵女士(「林女士」)因私人理由辭任本公司公司秘書的職務，有關辭任由2007年4月13日起生效。林女士確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須知會本公司股東。

董事會進一步宣佈，李偉君先生(「李先生」)獲委任為本公司公司秘書，有關委任由2007年4月13日起生效。李先生目前為本公司財務總監及合資格會計師。彼為特許財務分析師公會、香港會計師公會、註冊管理會計師公會、加拿大註冊會計師協會及英國特許公認會計師公會認可會員。

董事會謹此感謝林女士於其任職期間對本公司的貢獻，同時歡迎李先生的委任。

承董事會命  
中國糧油控股有限公司  
寧高寧  
主席

香港，2007年4月13日

於本公佈日期，本公司董事會主席兼非執行董事為寧高寧；執行董事為於旭波、呂軍及岳國君；非執行董事為遲京濤及馬王軍；獨立非執行董事為林懷漢、石元春及楊岳明。

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。