



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)

公司秘書變更

董事會宣佈，李偉君先生已辭任本公司秘書的職務，同時曹詠嫻女士獲委任為本公司公司秘書，有關辭任及委任由 2008 年 9 月 8 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，李偉君先生(「李先生」)因身兼本公司副總經理所涉職務繁重，辭任本公司公司秘書的職務，有關辭任由 2008 年 9 月 8 日起生效。李先生確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任公司秘書有關的事宜須知會本公司股東。

董事會同時宣佈，曹詠嫻女士(「曹女士」)獲委任為本公司公司秘書，有關委任由 2008 年 9 月 8 日起生效。曹女士擁有豐富上市公司秘書實務經驗。她持有 Nottingham Trent University 頒發法律學位。彼乃英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員，以及香港證券專業學會會員。

董事會謹此感謝李先生於其任職公司秘書期間對本公司的貢獻，同時歡迎曹女士的新任命。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
董事總經理
于旭波

香港，2008年9月8日

於本公布日期，非執行董事兼董事會主席為寧高寧先生；執行董事為于旭波先生、呂軍先生及岳國君先生；非執行董事為遲京濤先生及馬王軍先生；獨立非執行董事為林懷漢先生、楊岳明先生及Patrick Vincent VIZZONE先生。