



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，曹詠嫻女士已辭任本公司公司秘書的職務，同時李麗吟女士獲委任為本公司公司秘書，有關辭任及委任由2010年4月16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，曹詠嫻女士（「曹女士」）辭任本公司公司秘書的職務，有關辭任由2010年4月16日起生效。曹女士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，須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

董事會同時宣佈，李麗吟女士（「李女士」）獲委任為本公司公司秘書，有關委任由2010年4月16日起生效。李女士持有香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員資格。她擁有豐富上市公司秘書實務經驗。

董事會謹此感謝曹女士於其任職公司秘書期間對本公司的貢獻，同時歡迎李女士的新任命。

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，2010年4月16日

於本公告日期：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。