

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 更換公司秘書

中國糧油控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李麗吟女士(「李女士」)因內部人事調動已辭任本公司的公司秘書，由2010年10月13日起生效。李女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而須知會本公司股東的事宜。

董事會亦宣佈，陸佩芬女士(「陸女士」)已獲委任為本公司的公司秘書，由2010年10月13日起生效。陸女士為香港特許秘書公會和特許秘書及行政人員公會之資深會員，並持有香港城市大學之會計學文學士學位及倫敦大學法律學士學位。陸女士於公司秘書實務及策略投資有豐富經驗。

董事會謹此感謝李女士在任期內對本公司的貢獻，同時歡迎陸女士的委任。

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10月13日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼非執行董事為寧高寧先生；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；以及獨立非執行董事為林懷漢先生、楊岳明先生及 Patrick Vincent VIZZONE 先生。