

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分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 GREEN (HOLDINGS) LIMITED**

**中國綠色食品（控股）有限公司\***

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：904）

**執行董事辭任、  
及  
變更公司秘書  
及  
授權代表**

中國綠色食品（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由二零一一年四月二十一日起：—

- (1) 葉兆基先生（「葉先生」）因需要履行其本身之業務，故辭任本公司執行董事及公司秘書之職務；
- (2) 黃康傑先生（「黃先生」）獲委任為本公司之公司秘書；及
- (3) 黃先生獲委任為本公司之授權代表以代替葉先生。

葉先生已確認，彼與董事會成員並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任董事之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

黃先生現時為本公司之首席財務總監。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

董事會謹此對葉先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中國綠色食品（控股）有限公司  
主席  
孫少鋒

香港，二零一一年四月二十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為孫少鋒先生（主席兼董事總經理）、聶星先生及鄧錦新博士；及三名獨立非執行董事，分別為黃志剛先生、胡繼榮先生及鄭寶東先生。

\* 僅供識別