

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

從玉農業控股有限公司
CYPRESS JADE AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：875)

公司秘書及授權代表變更

從玉農業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈 崔志仁先生(「崔先生」)於二零一二年六月二十八日起已辭任本公司之公司秘書及授權代表。崔先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜需要知會本公司股東。

董事會進一步宣佈周妙芬小姐(「周小姐」)於二零一二年六月二十八日起獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。周小姐為香港特許秘書公會會員。

董事會藉此機會向崔先生在任期內所作出之寶貴貢獻致謝及歡迎周小姐之新委任。

承董事會命
從玉農業控股有限公司
主席
吳偉聰先生

香港，二零一二年六月二十八日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成：包括四名執行董事，分別為史嵐江先生(行政總裁)、朱悅忠先生、楊健尊先生及邱飛珊女士；兩名非執行董事，即吳偉聰先生及吉翔先生；以及三名獨立非執行董事，分別為張宇人先生，太平紳士、伍綺琴女士及羅文鈺教授。