

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，概不對因本公佈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。

CYPRESS JADE AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED

從玉農業控股有限公司

(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

董事會宣佈，周小姐已辭任公司秘書及授權代表而李女士已獲委任為公司秘書及授權代表，兩者均由二零一二年九月十日起生效。

從玉農業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，周妙芬（「周小姐」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及授權代表（「授權代表」），自二零一二年九月十日起生效。周小姐已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須知會香港聯合交易所有限公司或本公司股東。

董事會欣然宣佈，李慧兒女士（「李女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一二年九月十日起生效。李小姐乃英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。李小姐於上市公司之公司秘書、會計及財務方面擁有豐富的工作經驗。

董事會謹藉此機會感謝周小姐於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎李女士加入本公司。

承董事會命
從玉農業控股有限公司
主席
吳偉聰

香港，二零一二年九月十日

於本公佈日期，董事會由十名董事組成：包括五名執行董事，分別為許浩明博士，太平紳士、史嵐江先生、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。