

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分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。



CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

## 董事、薪酬委員會及執行委員會之組成 及公司秘書之變動

董事會宣佈自二零一二年十二月一日起：

- (a) 梁永健先生辭任為執行董事並終止為本公司薪酬委員會及執行委員會之成員；
- (b) 王冠駒先生獲委任為執行董事、董事總經理及本公司薪酬委員會及執行委員會之成員；
- (c) 游育城先生獲委任為執行董事、營銷董事及本公司執行委員會之成員；
- (d) 麥婉明女士辭任為公司秘書；及
- (e) 張展華先生獲委任為公司秘書。

### 董事、薪酬委員會及執行委員會組成之變動

China Agri-Products Exchange Limited 中國農產品交易有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事會（「董事會」或「董事」）宣佈，為追求其他事業上之發展機會，自二零一二年十二月一日起，梁永健先生（「梁先生」）辭任執行董事並終止為本公司薪酬委員會及執行委員會之成員。梁先生亦將於適當時候辭任其於本公司附屬公司之董事職位。

梁先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧、亦無有關彼等辭任之任何事宜須敦請本公司股東注意。

董事會亦宣佈(i)王冠駒先生(「**王先生**」)獲委任為執行董事、董事總經理及本公司薪酬委員會及執行委員會之成員；及(ii)游育城先生(「**游先生**」)獲委任為執行董事、營銷董事及本公司執行委員會之成員，全部於二零一二年十二月一日起生效。

王先生及游先生之履歷詳列如下：

**王冠駒先生**，49 歲，彼持有工商管理碩士學位，同時亦為英國皇家特許測量師學會會員(MRICS)及英國特許市場學會會員。彼於房地產領域累積超過 25 年豐富經驗。於加入本集團前，彼曾出任多間國際知名的房地產專業機構及知名的香港上市房地產發展公司的高級管理職位。期間曾全面管理多個大型綜合性房地產項目，包括甲級寫字樓、購物中心、酒店及高檔住宅小區等。

王先生已就獲委任為執行董事及董事總經理而與本公司訂立服務協議，及有權獲取年度酬金約 2,100,000 港元及參照本公司表現、彼於本集團之職務和責任及市場指標釐定的酌情花紅。王先生獲本公司委任為董事後，須於下一次股東大會上輪值退任及膺選連任，其後須按照公司細則輪值退任及膺選連任。

除上文披露者外，王先生於本公佈日期前過去三年內並沒有在任何其他上市公司擔任董事職位或接受任何重要委任。

於本公佈日期，王先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係。於本公佈日期，王先生並無被視為擁有及並不擁有本公司及/或其相聯法團(定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部)(「**證券及期貨條例**」)之股份、相關股份或債券中的任何權益。

**游育城先生**，48 歲，於物業發展、工程及建築業務累積超過 20 年管理經驗。於加入本集團前，彼曾出任若干公司且於房地產業務及項目管理方面具有廣泛之經驗。

游先生已就獲委任為執行董事及營銷董事而與本公司訂立服務協議，及有權獲取年度酬金約 1,000,000 港元及參照本公司表現、彼於本集團之職務和責任及市場指標釐定的酌情花紅。游先生獲本公司委任為董事後，須於下一次股東大會上輪值退任及膺選連任，其後須按照公司細則輪值退任及膺選連任。

除上文披露者外，游先生於本公佈日期前過去三年內並沒有在任何其他上市公司擔任董事職位或接受任何重要委任。

於本公佈日期，游先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。於本公佈日期，游先生並無被視為擁有及並不擁有本公司及/或其相聯法團(定義見證券及期貨條例)之股份、相關股份或債券中的任何權益。

除上文披露者外，概無其他有關委任王先生及游先生之資料須根據上市規則第 13.51(2) 條予以披露，亦無其他有關彼等獲委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

## 公司秘書變動

董事會進一步宣佈，自二零一二年十二月一日起，麥婉明女士(「**麥女士**」)辭任為本公司公司秘書(「**公司秘書**」)，及張展華先生自二零一二年十二月一日起獲委任為公司秘書。

張先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼持有專業會計學碩士學位、企業管治碩士學位、法律學士學位及翻譯文學士學位。於加入本集團前，張先生曾出任若干香港上市公司之公司秘書或高級公司秘書職位。

董事會藉此對梁先生及麥女士於任內為本集團所作之貢獻致以衷心謝意，並對王先生、游先生及張先生之委任深表歡迎。

承董事會命

**China Agri-Products Exchange Limited**

中國農產品交易有限公司

主席兼行政總裁

**陳振康**

香港，二零一二年十二月二日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事陳振康先生、梁瑞華先生、王冠駒先生及游育城先生；以及獨立非執行董事吳日章先生、李春豪先生及林家禎女士。