

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

江晨國際控股有限公司

Jiangchen International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01069)

- (1) 獨立非執行董事、
審核委員會成員、薪酬委員會及提名委員會主席辭任；
- (2) 更換審核委員會成員、薪酬委員會及提名委員會主席；
- (3) 委任聯席公司秘書；
- (4) 委任財務總監；及
- (5) 董事名單及其角色及職能

董事會公佈以下變動：

- (1) 陳靈女士辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會及提名委員會主席；
- (2) 委任周偉先生為本公司薪酬委員會兼提名委員會主席及委任田光梅女士為審核委員會成員；
- (3) 丁亮先生由本公司公司秘書調任為本公司聯席公司秘書；
- (4) 委任陳靈女士為本公司聯席公司秘書；及
- (5) 委任丁亮先生為本公司財務總監。

(1) 獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會及提名委員會主席辭任

江晨國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳靈女士(「陳女士」)由於獲委任為本公司聯席公司秘書(誠如下文公佈)，故辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會及提名委員會主席，自二零一三年六月二十四日起生效。

陳女士確定，彼與本公司在任何方面均無意見分歧，亦無有關彼之辭任而須予知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司之事宜。

(2) 更換審核委員會成員、薪酬委員會及提名委員會主席

董事會亦公佈，自二零一三年六月二十四日起，獨立非執行董事周偉先生已獲委任為本公司審核委員會兼提名委員會主席；及田光梅女士(亦為獨立非執行董事)已獲委任為本公司審核委員會成員，自陳女士辭任生效後。

(3) 委任聯席公司秘書

董事會進一步公佈，自二零一三年六月二十四日起，陳女士已獲委任為本公司聯席公司秘書。

陳女士為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會會員。陳女士具有逾13年會計、財務及投資者關係經驗。陳女士曾出任中國天溢控股有限公司(股份代號：00756)財務總監、公司秘書及投資者關係主管；中國豐達電子集團有限公司(股份代號：08220，現稱比高集團控股有限公司)財務總監兼公司秘書；教育軟件控股有限公司(股份代號：08053，現稱比優集團控股有限公司)執業會計師兼公司秘書；以及香港中旅國際投資有限公司(股份代號：00308)一家附屬公司，即香

港中旅汽車服務有限公司的財務經理。陳女士現時為安橋投資有限公司的財務主管。陳女士於一九九九年畢業於澳大利亞麥考瑞大學，取得專業會計商業學士學位。陳女士於二零零二年獲澳大利亞悉尼大學，取得專業會計商業碩士學位。於獲委任為本公司聯席公司秘書前陳女士為獨立非執行董事(直至二零一三年六月二十四日)。

茲提述本公司日期為二零一三年六月四日就本公司委任丁亮先生(「**丁先生**」)為本公司公司秘書的公告。丁先生的委任乃鑒於其於會計及金融管理的專業、其於一家公司具實際經驗，該公司從事的業務乃與中國木業有限公司(本公司最新收購的全資附屬公司)的類似，以及其具備特許公認會計師公會資深會員及加拿大註冊會計師協會會員的專業資格。然而，丁亮先生並無具備上市規則第3.28條所訂明的學歷或專業資格，就他個人而言或未能符合上市規則第3.28條所訂明之規定。因此，本公司調任丁先生為聯席公司秘書，並委任陳女士為另一名聯席公司秘書(其完全符合上市規則第3.28條的規定)。本公司已就由二零一三六月二十四至二零一六年六月二十三日(「**豁免期**」)委任丁先生為本公司聯席公司秘書向聯交所提出申請，並且已獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第3.28條的規定。該豁免將於(i)丁先生於豁免期獲陳女士協助；及(ii)本公司於豁免期後向聯交所發出通知，以便聯交所重新檢討狀況的情況下，方告生效。聯交所預計於豁免期後，本公司能表示丁先生於獲得陳女士的協助後將符合上市規則第3.28條的規定，因此毋須作出進一步豁免。豁免將於陳女士不再協助丁先生時即時撤銷。倘本公司狀況有任何變動，聯交所可撤回或變更豁免。

(4) 委任財務總監

董事會欣然宣佈丁先生同時獲委任為財務總監，即時生效。丁先生於一九九八年獲上海對外貿易學院(現稱上海對外經貿大學)頒授經濟學學士學位。丁先生為特許公認會計師公會資深會員

及加拿大註冊會計師協會會員。丁先生於審核、會計及金融業積逾11年經驗。彼獲委任為本公司的聯席公司秘書。加入本公司前，彼於一間在加拿大多倫多證券交易所創業板上市的公司出任財務總監。

(5) 董事名單及其角色及職能

自二零一三年六月二十四日起，董事會成員載列如下：

執行董事

雷祖亮先生 (主席)

蔡水泳先生 (行政總裁)

非執行董事

劉志坤教授

獨立非執行董事

龍衛華先生

田光梅女士

周偉先生

董事會已成立三個委員會。該等委員會的成員組成列示如下：

審核委員會

周偉先生 (主席)

龍衛華先生

田光梅女士

薪酬委員會

周偉先生 (主席)

蔡水泳先生

龍衛華先生

提名委員會

周偉先生 (主席)

蔡水泳先生

龍衛華先生

承董事會命
江農國際控股有限公司
主席
雷祖亮

中華人民共和國，深圳，二零一三年六月二十四日