

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。



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)

建議更換核數師

董事會宣佈，陳美寶將於股東週年大會結束起退任本公司核數師，而董事會建議委聘開元信德為本公司新任核數師，惟須待股東於股東週年大會上批准。

從玉農業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳美寶會計師事務所(「陳美寶」)將於本公司於二零一五年六月十二日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束起退任本公司核數師，且將不獲續聘。在本公司審核委員會推薦下，董事會建議於陳美寶退任後委聘開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)為本公司新任核數師，惟該建議委聘須經本公司股東(「股東」)於應屆股東週年大會上批准。

陳美寶自二零一一年以來一直擔任本公司核數師。為提高核數師之獨立性以維持良好企業管治常規，董事會認為，現時為更換本公司核數師適當時間。

陳美寶已確認，概無有關其退任的事宜須敦請股東垂注。董事會亦確認，概無有關建議更換核數師的情況須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳美寶於過往年度的專業服務及支持。

一份載有(其中包括)建議更換本公司核數師詳情的通函連同股東週年大會通告將於二零一五年四月底寄發予股東。

承董事會命
從玉農業控股有限公司
執行董事
邱益明

香港，二零一五年四月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會由六名董事組成，包括三名執行董事，分別為邱益明先生、曾敬燊先生及徐斌先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄧瑞文女士、李邵華先生及刁虹女士。