

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告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。



上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1103)

委任公司秘書

茲提述上海大生農業金融科技股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」於二零一八年十二月七日刊發之公告，內容有關(其中包括)盧雪芬女士因個人業務發展之轉變辭任公司秘書，自二零一八年十二月八日起生效。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈錢迪先生已獲委任為公司秘書，自二零一九年二月一日起生效。

錢迪先生，37歲，分別自二零一四年八月及二零一六年八月起擔任本集團財務總監及本公司副總裁。彼亦為本集團若干附屬公司之董事。錢先生為中國註冊會計師協會之會員並通過香港會計師公會專業資格課程。錢先生在會計及審計方面擁有逾10年經驗。在加盟本集團之前，錢先生自二零零六年八月至二零一四年八月曾任職於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所，辭職時擔任審計經理。錢先生於二零零四年七月取得中華人民共和國復旦大學管理學學士學位，主修財務管理。錢先生擁有上市規則第3.28條規定之相關經驗。錢先生將繼續擔任彼於本集團之所有職務，直至二零一九年二月十一日為止，並於其後繼續擔任公司秘書一職。

本公司謹此就錢先生對本公司作出之寶貴貢獻及一如既往的支持致以衷心謝意。

承董事會命
上海大生農業金融科技股份有限公司
主席
蘭華升

中國上海，二零一九年二月一日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事：蘭華升先生及王立國先生；一名非執行董事：朱天相先生；及三名獨立非執行董事：鍾卓明先生、楊高宇先生及周建浩先生。