

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED
中國糧油控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：606)

變更公司秘書

中國糧油控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陸佩芬女士（「陸女士」）將退任為本公司的公司秘書，由2019年12月31日起生效。陸女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關而須知會本公司股東的事宜。

董事會同時宣佈委任何淑嫻女士（「何女士」）為本公司的公司秘書，由2019年12月31日起生效。何女士為香港特許秘書公會及The Chartered Governance Institute（前稱英國特許秘書及行政人員公會）的會士，並持有香港理工大學的商業學文學士學位、專業會計碩士學位及公司管治碩士學位。她擁有14年上市公司秘書實務經驗。

董事會謹此感謝陸女士在任期間為本公司作出的貢獻，並歡迎何女士履新。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
主席
樂日成

香港，2019年11月25日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼非執行董事樂日成先生；執行董事王震先生、徐光洪先生及華簡女士；非執行董事賈鵬先生及孟慶國先生；以及獨立非執行董事林懷漢先生、Patrick Vincent VIZZONE 先生及王德財先生。