

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 Beidahuang Industry Group Holdings Limited**

**中國北大荒產業集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

**執行董事辭任及  
薪酬委員會成員變更**

中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，  
江建軍先生（「江先生」）因有意專注於彼之其他承擔而已提呈辭任執行董事及本公司  
薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零一九年八月十六日起生效。

江先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東  
注意。

董事會謹藉此機會感謝江先生於彼之任期內對本公司作出之貢獻。

董事會亦宣佈，董事會主席兼執行董事李傑鴻先生已獲委任為薪酬委員會成員，自二零一九年八月十六日起生效。

承董事會命  
中國北大荒產業集團控股有限公司  
主席  
李傑鴻

香港，二零一九年八月十六日

於本公佈日期，執行董事為李傑鴻先生（主席）、柯雄瀚先生及黃吳光先生；非執行董事為何詠欣女士；以及獨立非執行董事為張家華先生、何文輝先生及楊雲光先生。