

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之任何損失承擔任何責任。



NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED

國農控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1236)

委任執行董事

國農控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，梁家鈿先生(「梁先生」)自二零一九年十月四日起獲委任為本公司執行董事。

梁先生，65歲，持有管理研究文憑及於銀行、庫務營運、項目融資、電訊、企業融資、物流及人力資源管理方面擁有超過35年管理經驗。彼曾為不同金融機構(包括FPB Asia Limited、NedFinance (Asia) Limited、BfG Finance Asia Limited及滙業財經集團)及物流及電訊領域各公司(包括EAS達通集團及通匯電訊有限公司)的高級管理團隊成員。梁先生的經驗涵蓋專業管理以及創業範疇。梁先生於二零一零年三月加入文華新城集團有限公司出任項目主管。於二零一二年一月至二零一三年五月期間，梁先生加入全安管理有限公司擔任顧問。梁先生其後於二零一二年九月加入Galaxy Master Fund SPC擔任顧問。

梁先生於二零一四年七月二十三日至二零一六年八月三日曾獲委任為富譽控股有限公司(股份代號：8269)之獨立非執行董事、於二零一五年九月二十一日至二零一五年十二月二十三日曾獲委任為中璽國際控股有限公司(前稱卓高國際集團有限公司)(股份代號：0264)之獨立非執行董事以及於二零一九年一月二十九日至二零一九年九月二十七日曾獲委任為納尼亞(香港)集團有限公司(股份代號：8607)之獨立非執行董事。梁先生於二零一五年七月十六日至二零一五年十二月二十三日亦曾獲委任為中國金石礦業控股有限公司(股份代號：1380)之執行董事。自二零一六年二月十七日、二零一七年二月二十四日及二零一九年五月六日起至今，梁先生現分別為開易控股有限公司(股份代號：2011)、榮陽實業集團有限公司(股份代號：2078)及仁天科技控股有限公司(股份代號：885)之獨立非執行董事。除上文所披露者外，於獲委任為本公司執行董事前過去三年內，梁先生並無於其他上市公司擔任任何董事職務。彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

梁先生與本公司擬訂立服務協議，任期三年，自二零一九年十月四日起生效。彼將任職至本公司下屆股東大會並將有資格於會上獲重選連任。其後，彼將須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。梁先生有權收取參照其職務、職責以及現行市況釐定的月薪100,000港元。梁先生亦有權收取由本公司薪酬委員會所釐定的酌情花紅。

梁先生與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無關連。梁先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關梁先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，而本公司亦不知悉有關委任梁先生之任何其他事宜須提請其股東垂注。

董事會謹此歡迎梁先生加入本公司。

代表
國農控股有限公司
公司秘書
葉沛森

香港，二零一九年十月八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：馬朝輝先生、楊瑞生先生、雷振先生及梁家鈿先生，及三名獨立非執行董事：趙金卿女士、范仲瑜先生及張伯陶先生。