

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)

一名獨立非執行董事逝世

上海大生農業金融科技股份有限公司(「本公司」)董事會今天得悉，本公司獨立非執行董事兼薪酬和考核委員會主席、提名委員會成員及審計委員會成員周建浩先生於二零二零年二月三日因病逝世。對於周先生突然辭世，本公司在此表示深切悲痛及惋惜。身為本公司獨立非執行董事，周先生勤勉盡責，積極有為，對本公司之企業管治常規及董事會之有效運作運貢獻良多。董事會謹此感謝周先生於其任職期間對本公司所作之貢獻，並對周先生之家人致以衷心慰問。

周先生逝世後，董事會由六名成員組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事，而獨立非執行董事之人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條所規定三人之最低人數。

鑒於薪酬和考核委員會出缺，董事會已委任(i)本公司獨立非執行董事楊高宇先生為薪酬和考核委員會主席；及(ii)本公司非執行董事盧挺富先生為薪酬和考核委員會成員，均由二零二零年二月三日起生效。

本公司將就此盡最大努力於實際可行之情況下盡快物色一名合適人選出任本公司獨立非執行董事以填補空缺，根據上市規則第3.10(1)條之規定於周先生逝世日期之三個月內作出相關委任，並將於該委任後根據上市規則作進一步公告。

承董事會命
上海大生農業金融科技股份有限公司
董事長
蘭華升

中國上海，二零二零年二月四日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：蘭華升先生、王立國先生及顏澤彬先生；一名非執行董事：盧挺富先生；及兩名獨立非執行董事：鍾卓明先生及楊高宇先生。