

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)

### 獨立非執行董事辭任

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，  
何文輝先生(「何先生」)因有意投放更多時間於其個人事務而已辭任獨立非執行董  
事，自二零二零年六月二十二日起生效。於其辭任獨立非執行董事後，何先生已不再  
為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

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

董事會謹藉此機會對何先生在其任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

於何先生辭任後，董事會注意到，本公司未能遵守香港聯合交易所有限公司證券上市  
規則(「上市規則」)及上市規則附錄十四載列之企業管治守則(「企業管治守則」)之  
下列規定：

(a) 根據上市規則第3.10(1)條，董事會須包括至少三名獨立非執行董事；

- (b) 根據上市規則第3.21條，審核委員會須由至少三名成員組成；
- (c) 根據上市規則第3.25條，薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事；及
- (d) 根據企業管治守則之守則條文A.5.1，提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事。

就此而言，本公司將盡最大努力為上述空缺職位物色合適人選，確保盡快填補空缺以符合上述上市規則規定（包括企業管治守則之守則條文）。本公司將適時另行刊發公佈。

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，二零二零年六月二十二日

於本公佈日期，執行董事為李傑鴻先生（主席）及柯雄瀚先生；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及楊雲光先生。