

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)

進一步公佈 董事辭任

本公佈乃由中國北大荒產業集團控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09條及第13.25(1)(b)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為二零二三年六月十四日之公佈(「**該公佈**」)。除本公佈另有界定者或文義另有所指外，本公佈所用詞彙及表述與該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所披露，江建軍先生已自二零二三年六月十四日起辭任執行董事且不再擔任董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，董事會於同日接納其辭呈。

於收到江建軍先生的辭呈後，本公司一直嘗試找到江建軍先生並了解其情況，而董事會注意到，本公司一直難以聯絡到江建軍先生。根據其他可得的有限資料，董事會懷疑江建軍先生目前正在配合中華人民共和國有關機構協助調查。據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，董事會並不知悉有關江建軍先生目前聯絡困難的任何資料，亦不知悉該涉嫌調查與本集團的任何業務、營運及事務有關的任何資料。

因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
江建成

香港，二零二三年七月六日

於本公佈日期，執行董事為江建成先生（主席）、柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為趙萬江先生（副主席）、何詠欣女士及李大偉先生；以及獨立非執行董事為張家華先生、楊雲光先生及陳智鋒先生。