

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 AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易所有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

執行董事之變動、 委任獨立非執行董事 及董事委員會組成之變動

執行董事辭任

中國農產品交易所有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈，游育城先生(「游先生」)為投放更多時間處理其他業務，已辭任執行董事，自二零二四年四月一日起生效。

游先生確認，彼與董事會之間並無意見不合，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝游先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會亦欣然宣佈，黃家傑先生(「黃先生」)及羅旭瑩女士(「羅女士」)已獲委任為執行董事，自二零二四年四月一日起生效。

黃先生之履歷詳情如下：

黃家傑先生，現年52歲，於二零零九年八月加入本集團。彼為本集團首席運營官，亦為盤錦宏進農副產品批發市場有限公司、玉林宏進物流發展有限公司及欽州宏進農副產品批發市場有限公司之董事長，並為玉林宏進農副產品批發市場有限公司之董事，以上公司均為本公司之附屬公司。彼負責廣西地區、遼寧省及開封市之業務營運及銷售。

黃先生持有香港浸會大學之工商管理碩士學位及香港理工大學之會計學學士(榮譽)學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員，以及現正擔任中國人民政治協商會議廣西玉林市第六屆委員會會員。黃先生於常務管理及財務方面擁有逾29年經驗。

黃先生與本公司訂立無固定期限之服務協議，除非任何一方以書面形式向另一方發出不少於六個月的事先通知予以終止，而毋須支付補償(法定補償除外)。根據黃先生與本公司訂立之服務合約，彼有權享有年度酬金1,160,900港元，乃經參考其職責及責任釐定。彼亦有權享有董事會及本公司薪酬委員會參考本公司及黃先生的表現及現時行內慣例酌情釐定之表現花紅。根據本公司細則(「細則」)，黃先生之委任須至少每三年輪值退任及膺選連任。

於本公佈日期，黃先生於25,000,000股本公司股份(「股份」)(佔已發行股份總數約0.25%)中擁有權益，為本公司向黃先生授出之購股權之權益。

於本公佈日期及除上文所披露者外，黃先生(i)於本公佈日期前過去三年內，並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職位或接受任何其他重大任命；(ii)與任何董事、本公司之高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)並無於本公司或其任何相聯法團之股份中擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部內所界定之任何權益；及(iv)於本集團並無任何其他職務。

羅女士之履歷詳情如下：

羅旭瑩女士，現年49歲，於二零一七年七月加入本集團。彼擁有20年以上人力資源管理經驗，二零零七年於浙江大學取得本科畢業證書。彼負責本集團人力資源管理工作，進行人員配置與提升組織績效。羅女士現任職人力資源副總經理，對績效管理方面進行了改革，提升工作效率，並優化了資源配置。

羅女士與本公司訂立無固定期限之服務協議，除非任何一方以書面形式向另一方發出不少於六個月的事先通知予以終止，而毋須支付補償(法定補償除外)。根據羅女士與本公司訂立之服務合約，彼有權享有年度酬金人民幣612,000元，乃經參考其職責及責任釐定。彼亦有權享有董事會及本公司薪酬委員會參考本公司及羅女士的表現及現時行內慣例酌情釐定之表現花紅。根據細則，羅女士之委任須至少每三年輪值退任及膺選連任。

於本公佈日期，羅女士於6,000,000股股份(佔已發行股份總數約0.06%)中擁有權益，為本公司向羅女士授出之購股權之權益。

於本公佈日期及除上文所披露者外，羅女士(i)於本公佈日期前過去三年內，並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職位或接受任何重大任命；(ii)與任何董事、本公司之高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)並無於本公司或其任何相聯法團之股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部內所界定之任何權益；及(iv)於本集團並無任何其他職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關黃先生及羅女士之委任而須提請本公司股東垂注之事宜，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下之規定予以披露。

董事會謹此對黃先生及羅女士之委任表示熱烈歡迎。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，李引泉先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年四月一日起生效。

李先生之履歷詳情如下：

李引泉先生，現年69歲，彼自二零一五年六月起於通用環球醫療集團有限公司（前稱為環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司）（港交所：2666）、自二零一八年六月起於萬城控股有限公司（港交所：2892）、自二零一八年七月起於滬港聯合控股有限公司（港交所：1001）、自二零二零年六月起於中國光大銀行股份有限公司（港交所：6818；上交所：601818）及自二零二三年九月起於飛達帽業控股有限公司（港交所：1100）擔任獨立非執行董事。

李先生於二零零零年至二零一七年曾先後擔任招商局集團財務部之總經理、財務總監、副總裁及招商局資本投資有限責任公司之行政總裁、招商局國際有限公司董事、招商銀行股份有限公司董事、招商局中國基金有限公司董事。李先生由二零二零年一月至二零二一年六月擔任Lizhi Inc.（納斯達克：LIZI）及由二零一九年六月至二零二二年十二月擔任金茂源環保控股有限公司（港交所：6805）的獨立非執行董事。

李先生自中國陝西財經學院取得經濟學學士學位、自中國人民銀行研究生部取得經濟學碩士學位及自意大利米蘭菲納菲科學院授予的金融發展學碩士學位。

李先生已與本公司訂立委任函，概無具體任期，並須根據細則及上市規則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。李先生有權收取董事袍金每年144,000港元，並就擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員的職責收取酬金每年20,000港元。

除上文所披露者外，於本公佈日期，李先生(i)於本公佈日期前過去三年內，並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職位或接受任何其他重大任命；(ii)與任何董事、本公司之高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iii)並無於本公司或其任何相聯法團之股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部內所界定之任何權益；及(iv)於本集團並無任何其他職務。

除上文所披露者外，董事並不知悉任何其他有關李先生之委任而須提請本公司股東垂注之事宜，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下之規定予以披露。李先生已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性條件；(ii)彼過往或現在並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹此對李先生之委任表示熱烈歡迎。

董事委員會組成之變動

緊隨上述董事變更後，董事會亦宣佈，自二零二四年四月一日起，本公司常務委員會(「常務委員會」)、審核委員會、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)的組成將變更如下：

1. 游先生不再擔任常務委員會成員；
2. 黃先生及羅女士獲委任為常務委員會成員；及
3. 李先生分別獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命
CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED
中國農產品交易有限公司
執行董事兼行政總裁
梁瑞華

香港，二零二四年三月二十八日

於本公佈日期，執行董事為鄧清河先生、梁瑞華先生及游育城先生；而獨立非執行董事為吳日章先生、劉經隆先生及王炳源先生。