

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited

從玉智農集團有限公司

(前稱 *China Finance Investment Holdings Limited* 中國金控投資集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：875)

變更公司秘書

從玉智農集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，歐陽銘賢先生(「歐陽先生」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二四年十二月九日起生效。

歐陽先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

自歐陽先生辭任後，董事會欣然宣佈，徐美鳳女士(「徐女士」)已獲委任為公司秘書，自二零二四年十二月九日起生效。

徐女士持有會計學士學位及公司管治碩士學位，並為香港公司治理公會會員。徐女士在企業秘書領域擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對歐陽先生於其任期內對本公司所作的寶貴貢獻表示謝意並熱烈歡迎徐女士。

承董事會命
從玉智農集團有限公司
主席兼聯席首席執行官
林裕豪

香港，二零二四年十二月九日

於本公佈日期，董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事林裕豪先生及王慧女士；以及三名獨立非執行董事，分別為李邵華先生、朱柔香女士及李楊女士。