

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)

公司秘書、授權代表及代理人之辭任

中國北大荒產業集團控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，陳勵良先生(「**陳先生**」)由於需專注其他事務，辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，根據上市規則第3.05條所擔任之本公司授權代表(「**授權代表**」)及根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司在香港接受送達法律程序文件及通知之本公司授權代表(「**代理人**」)，於二零二五年三月二十一日起生效。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

本公司正物色適合人選以填補因陳先生辭任而產生之公司秘書、授權代表及代理人空缺，待落實有關委任後，本公司將進一步刊發公告。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
副主席
劉小鵬

香港，二零二五年三月二十一日

於本公佈日期，執行董事為劉小鵬先生(副主席)、柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為李進先生(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。