

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分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。



NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED
國農控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1236)

**委任獨立非執行董事以及審核委員會、
薪酬委員會及提名委員會成員**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，張伯陶先生(「張先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一七年一月一日起生效。

張先生，銅紫荊星章，67歲，現任香港資源控股有限公司(股份代號：2882)的非執行董事。張先生持有香港大學公共行政管理碩士學位。張先生擁有豐富管理及行政經驗。自一九六九年，張先生曾於香港在英國政府的英國部隊中服役二十一年，最後任文職行政人員。此後自一九八九年，彼作為行政及財務高級經理受僱於香港證券及期貨事務監察委員會，任職二十年。在社會及社區責任方面，張先生曾作為志願官員服務於香港民眾安全服務隊逾三十年，在此期間，彼亦自一九九零年至一九九九年連續十年擔任港督衛奕信勳爵、彭定康先生及特首董建華先生的名譽副官。張先生曾獲授香港民眾安全服務隊助理處長的職銜，並於二零零三年獲香港特別行政區頒授銅紫荊星章。

除上文所披露者外，張先生(i)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)亦無任何其他主要委任及專業資格。

張先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且於本公司股份中並無擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

根據張先生與本公司訂立並於二零一七年一月一日生效的委任函，張先生已獲委任為獨立非執行董事，任期自二零一七年一月一日起至二零一七年十二月三十一日屆滿，根據本公司的組織章程細則，須於本公司股東周年大會退任並可由本公司股東重選連任，並受限於其他罷免及輪值退任條文，除非其中一方向對方發出不少於一個月書面通知或根據委任函的條款而予以終止。張先生每年薪酬為300,000港元，並收取於二零一八年一月支付的定額花紅25,000港元，該花紅由董事會釐定及由本公司薪酬委員會經參考現行市況後予以檢討。

除上文所披露者外，概無其他有關委任張先生的事宜須提請本公司股東垂注，以及並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條應予披露。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

代表
國農控股有限公司
主席
陳立軍

香港，二零一六年十二月三十日

於本公告日期，董事會由五名執行董事(包括陳立軍先生、任海先生、彭國江先生、溫媛怡女士及陳利安先生)及兩名獨立非執行董事(包括趙金卿女士及范仲瑜先生)組成。