

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，並明確表示概不就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。



CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

(1) 董事辭任；及 (2) 主席、法定代表、公司秘書及多個董事委員會之成員變動

茲提述China Agri-Products Exchange Limited (中國農產品交易有限公司*) (「本公司」) 日期為二零零九年二月十日之公佈，內容關於委任本公司董事。

(A) 董事辭任及多個董事委員會成員變動

本公司董事會(「董事會」)宣佈，下列變動均自二零零九年二月十二日起生效：

- (i) 符捷頻先生辭任本公司執行董事以及本公司薪酬委員會及提名委員會各自之主席；
- (ii) 印宏先生辭任本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (iii) 巨文革先生辭任本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (iv) 陳振康先生獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之主席；
- (v) 吳日章先生、李春豪先生及林家禎女士獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (vi) 應日民先生獲委任為本公司提名委員會成員；及
- (vii) 梁永健先生獲委任為本公司薪酬委員會成員。

* 僅供識別

符捷頻先生、印宏先生及巨文革先生辭任之原因為考慮到利來控股有限公司近日已完成收購本公司27.14%權益(見本公司於二零零九年二月十日之公佈)，故藉此機會讓本公司考慮組成新任董事會。

符捷頻先生、印宏先生及巨文革先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之任何事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此就符捷頻先生、印宏先生及巨文革先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

(B) 本公司主席變動

董事會宣佈，自二零零九年二月十二日起符捷頻先生於辭任本公司執行董事後，亦辭任本公司主席，而陳振康先生獲委任接替其職務。

(C) 法定代表變動

董事會宣佈，自二零零九年二月十二日起符捷頻先生及冼家敏先生辭任本公司法定代表及陳振康先生和梁永健先生獲委任為本公司法定代表。

(D) 公司秘書變動

董事會宣佈，自二零零九年二月十二日起冼家敏先生辭任公司秘書及麥婉明女士獲委任為本公司之公司秘書，彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

承董事會命

China Agri-Products Exchange Limited

中國農產品交易所有限公司*

主席

陳振康

香港，二零零九年二月十二日

於本公佈刊登日期，董事會成員包括本公司執行董事陳振康先生、應日民先生、梁永健先生、朱洲先生、楊宗霖先生、陳洪波先生及楊偉元先生；以及本公司獨立非執行董事嚴奉憲先生、吳日章先生、李春豪先生及林家禎女士。

* 僅供識別