

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，概不對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。



CHINA GREEN (HOLDINGS) LIMITED

中國綠色食品（控股）有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號: 904）

**變更公司秘書
及
授權代表**

中國綠色食品（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由二零一一年八月五日起：—

- (1) 黃康傑先生（「黃先生」）因需要履行其本身之業務，故辭任本公司公司秘書之職務；
- (2) 陳家邦先生（「陳先生」）獲委任為本公司之公司秘書；及
- (3) 陳先生獲委任為本公司之授權代表以代替黃先生。

陳先生由二零一一年八月五日起同時獲委任為本公司之首席財務總監。彼為合資格會計師及香港會計師公會會員。

董事會謹此對黃先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國綠色食品（控股）有限公司
主席
孫少鋒

香港，二零一一年八月五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為孫少鋒先生（主席兼董事總經理）及聶星先生；及三名獨立非執行董事，分別為黃志剛先生、胡繼榮先生及鄭寶東先生。

* 僅供識別