

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 AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED 中國糧油控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：606)

董事職責變更 及 董事總經理變更

董事會謹此宣佈，以下各項自2012年3月28日起生效：

- (i) 寧高寧先生（先前為本公司董事會主席兼非執行董事）不再擔任董事會主席，但繼續擔任本公司非執行董事；
- (ii) 于旭波先生（先前為本公司董事總經理兼執行董事）職責變更為本公司董事會主席並繼續擔任本公司執行董事；
- (iii) 呂軍先生（先前為本公司執行董事兼副總經理）職責變更為本公司董事總經理並繼續擔任本公司執行董事；
- (iv) 提名委員會主席已由寧高寧先生變更為于旭波先生；及
- (v) 薪酬委員會主席已由王之盈先生變更為楊岳明先生。

董事職責變更

中國糧油控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈下列本公司董事職責變更已獲批准並於2012年3月28日起生效：

- (i) 寧高寧先生（先前為本公司董事會主席兼非執行董事）不再擔任董事會主席，但繼續擔任本公司非執行董事；
- (ii) 于旭波先生（先前為本公司董事總經理兼執行董事）職責變更為本公司董事會主席並繼續擔任本公司執行董事；
- (iii) 呂軍先生（先前為本公司執行董事兼副總經理）職責變更為本公司董事總經理並繼續擔任本公司執行董事；
- (iv) 提名委員會主席已由寧高寧先生變更為于旭波先生；及
- (v) 薪酬委員會主席已由王之盈先生變更為楊岳明先生。

有關寧高寧先生的資料

寧高寧先生，53歲，2007年1月獲委任為本公司董事會主席兼非執行董事，現為本公司非執行董事。自2004年12月，寧先生於中糧集團有限公司及／或其附屬公司（除本公司及其附屬公司以外）（統稱「中糧集團」）出任多個董事職位，寧先生為中糧集團有限公司董事長、Wide Smart Holdings Limited董事及中糧集團（香港）有限公司的主席，該等公司均為本公司的主要股東。寧先生現任中國食品有限公司的執行董事及主席、中糧包裝控股有限公司的非執行董事及中國蒙牛乳業有限公司的董事會主席兼非執行董事，亦曾任力寶華潤有限公司的非執行董事，該等公司均在香港上市。目前，寧先生還擔任中銀國際控股有限公司的董事及華遠地產股份有限公司（一家於上海證券交易所上市之公司）的獨立董事。於2011年3月2日前，寧先生曾任Smithfield Foods, Inc（美國上市公司）的董事。在加入中糧集團前，曾任華潤（集團）有限公司及其若干附屬公司的副主席、董事及總經理等多個職位，並於1999年6月至2004年12月期間擔任中國華潤總公司總經理一職。

寧先生先後畢業於中國山東大學和美國匹茲堡大學，並分別獲經濟學學士學位及工商管理學碩士學位。

本公司向寧先生出具委任函。寧先生有權獲本公司每年支付酬金200,000港元。寧先生的酬金由董事會參考香港其他上市公司向非執行董事支付的袍金，以及彼擔任本公司委員會的職位後釐定。根據委任函，任期由2007年2月16日起計為期三年，並已重續另外三年，自2010年2月16日起生效。寧先生的委任可由其中一方事先發出不少於三個月書面通知終止。

於本公告日期，寧先生以好倉形式透過本公司購股權計劃授予之購股權持有而於本公司之1,300,000股相關股份中擁有權益及於中國食品有限公司（本公司之相聯法團）1,620,000股相關股份中擁有權益。除在此披露者外，寧先生並無或被視為於本公司及其相聯法團（按證券及期貨條例第XV部的涵義）之任何股份、相關股份或債券中擁有權益。

除上文所披露者外，寧先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係，而且彼於過往三年並無於其他上市公司擔任其他董事職務。

有關於旭波先生的資料

于旭波先生，46歲，2007年1月獲委任為本公司董事總經理兼執行董事，現為本公司董事會主席兼執行董事。于先生於1988年加入中糧集團，並從2007年4月起，任中糧集團有限公司總裁。于先生曾先後出任中糧集團多個職位，其中包括中糧期貨經紀有限公司總經理及中糧集團有限公司副總裁等。于先生現任中糧肉食投資有限公司董事長、中糧可口可樂飲料有限公司董事長、中國蒙牛乳業有限公司（為香港上市公司）董事會副主席兼非執行董事及Glory River Holdings Limited（為本公司全資附屬公司，其可換股債券在新加坡交易所掛牌上市）的董事。他亦為Wide Smart Holdings Limited、COFCO (BVI) No.108 Limited及中糧集團（香港）有限公司的董事，該等公司均為本公司的主要股東。于先生畢業於北京對外經濟貿易大學並獲經濟學學士學位，後又獲中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。

於本公告日期，于先生持有181,000股本公司股份（屬其配偶的權益）及透過本公司購股權計劃授予之購股權持有好倉而於本公司之1,300,000股相關股份中擁有權益。除在此披露者外，于先生並無或被視為於本公司及其相聯法團（按證券及期貨條例第XV部的涵義）之任何股份、相關股份或債券中擁有權益。

本公司與于先生簽訂服務協定。根據與本公司訂立的服務協定，于先生的初步任期由2007年2月16日起計為期三年，並已重續另外三年，自2010年2月16日起生效，其後一直繼續，直至任何一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。于先生現時有權獲本公司每年支付酬金2,000,000港元。此外，于先生有權獲本公司派發年終花紅、實物利益及退休供款，惟須由薪酬委員會建議及批准。于先生的酬金由薪酬委員會參考市場慣例、其表現及對本公司及其附屬公司（「本集團」）之貢獻，以及根據本公司所採納薪酬委員會職權範圍書後釐定。于先生亦為本公司若干附屬公司的董事。

除上文所披露者外，于先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係，而且彼於過往三年並無於其他上市公司擔任其他董事職務。

有關呂軍先生的資料

呂軍先生，44歲，2007年1月獲委任為本公司執行董事兼副總經理，現為本公司董事總經理兼執行董事，亦兼任油籽部總經理。呂先生於1993年加入中糧集團，2010年5月起任中糧集團有限公司副總裁。曾任中糧期貨經紀有限公司總經理、中糧集團有限公司總裁助理職位。呂先生畢業於中國農業大學（北京），並先後獲得工程學學士學位及碩士學位。

於本公告日期，呂先生持有230,000股本公司股份及透過本公司購股權計劃授予之購股權持有好倉而於本公司之1,070,000股相關股份中擁有權益。除在此披露者外，呂先生並無或被視為於本公司及其相聯法團（按證券及期貨條例第XV部的涵義）之任何股份、相關股份或債券中擁有權益。

本公司與呂先生簽訂服務協定。根據與本公司訂立的服務協定，呂先生的初步任期由2007年2月16日起計為期三年，並已重續另外三年，自2010年2月16日起生效，其後一直繼續，直至任何一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。呂先生現時有權獲本公司每年支付酬金1,600,000港元。此外，呂先生有權獲本公司派發年終花紅、實物利益及退休供款，惟須由薪酬委員會建議及批准。呂先生的酬金由薪酬委員會參考市場慣例、其表現及對本集團之貢獻，以及根據本公司所採納薪酬委員會職權範圍書後釐定。呂先生亦為本公司若干附屬公司的董事。

除上文所披露者外，呂先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係，而彼於過往三年並無於其他上市公司擔任其他董事職務。

除上文所述外，董事會並不知悉有關上述董事職責變更的任何其他事宜或資料須提呈本公司股東注意或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。寧先生、于先生及呂先生各自均已確認，彼等各自與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等各自的董事職責變更的事宜須提呈本公司股東注意。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
主席
于旭波

香港，2012年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括¹：董事會主席兼執行董事為于旭波先生；執行董事為呂軍先生及岳國君先生；非執行董事為寧高寧先生、馬王軍先生及王之盈先生；以及獨立非執行董事為林懷漢先生、楊岳明先生及Patrick Vincent VIZZONE先生。

¹ 在本公告日當天召開的董事會會議結束後即時生效