

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份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。

從玉農業控股有限公司
CYPRESS JADE AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：875)

董事會召開日期

從玉農業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於二零一二年八月二十九(星期三)上午九時三十分於香港九龍長沙灣荔枝角道777號田氏企業中心801-803室召開董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司與其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績及派發中期股息(如有)。

承董事會命
從玉農業控股有限公司
主席
吳偉聰先生

香港，二零一二年八月十三日

於本公佈日期，董事會由十名董事組成：包括五名執行董事，分別為許浩明先生，太平紳士、史嵐江先生、朱悅忠先生、楊健尊先生及邱飛珊女士；兩名非執行董事，即吳偉聰先生及吉翔先生；以及三名獨立非執行董事，分別為張宇人先生，太平紳士、伍綺琴女士及羅文鈺教授。