

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，概不對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。

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

**公告**

謹此提述從玉農業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年八月七日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）委任本公司執行董事。除另有註明者外，本公告所用專有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所述，於委任許博士擔任執行董事後，董事會成員包括少於三分之一為獨立非執行董事而本公司未能達到上市規則第3.10A條的要求。於實際可行情況下，本公司正盡快物色合適候選人擔任獨立非執行董事，惟無論如何不得遲於二零一二年十二月三十一日（本公司須遵守第3.10A條的最後日期）。

承董事會命  
從玉農業控股有限公司  
主席  
吳偉驄

香港，二零一二年十一月六日

於本公佈日期，董事會由十名董事組成：包括五名執行董事，分別為許浩明博士，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，即吳偉驄先生及吉翔先生；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。