

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。



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)

董事變更

董事會宣佈，自二零一四年十二月九日起：

- (i) 邱益明先生獲調任為本公司執行董事及副主席及提名委員會成員，並已辭任董事會薪酬委員會主席、企業管治委員會及審核委員會成員；
- (ii) 曾敬榮先生獲委任為本公司執行董事及董事會薪酬委員會成員；
- (iii) 鄧瑞文女士獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會及提名委員會主席以及企業管治委員會及審核委員會成員；
- (iv) 史嵐江先生辭任本公司執行董事；及
- (v) 邱飛珊女士辭任本公司執行董事。

從玉農業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈如下：

董事調任及委任

邱益明先生獲調任為本公司執行董事及副主席及提名委員會成員，並已辭任董事會薪酬委員會主席、企業管治委員會及審核委員會成員，自二零一四年十二月九日起生效。

邱益明先生，現年51歲，於一九九七年獲得由香港大學和復旦大學合辦的中華人民共和國（「中國」）法律證書，及於一九七九年至一九八二年期間在加拿大接受教育。邱先生現為金品商業集團有限公司之董事總經理（公司主要從事中國商業房地產業務），並為深圳華章基業股權基金有限公司及湖北赤壁基金有限公司之董事（兩家公司均從事私募基金投資業務）。在擔任這些職位前，邱先生於二零零五年至二零零九年期間曾擔任恆明珠證券有限公司的董事（公司為從事證券交易業務之持牌法團）。彼於二零零九年至二零一一年期間曾擔任 Sun Farm Corporation 的董事（公司主要從事食品生產業務）。於一九八三年至二零零五年期間，邱先生曾任職於多間公司，業務遍及中國、台灣及新加坡，並獲得市場營銷、收購合併及項目管理的經驗。

除上述者外，邱先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。邱先生已與本公司訂立服務協議。彼之委任並無固定任期，惟須於本公司股東週年大會上退任及重選。邱先生作為本公司執行董事有權享有每月90,000港元的薪酬，此乃經由本公司薪酬委員會審閱並由董事會參考彼於本公司的職責及責任、本公司的表現及當前市況後而釐定。邱先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係。於本公佈日期，邱先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除所披露者外，邱先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。概無任何資料須由邱先生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，亦無其他資料需提請本公司股東垂注。

曾敬榮先生獲委任為本公司執行董事及董事會薪酬委員會成員，自二零一四年十二月九日起生效。

曾敬榮先生，現年30歲，為香港會計師公會會員。彼持有香港理工大學會計學(榮譽)工商管理學士學位。曾先生曾於著名會計師行任職，於會計、審核實務及財務管理方面擁有豐富經驗。彼具備多間上市公司之審核經驗及曾進行多項盡職審查項目。曾先生現為本公司的公司秘書。

曾先生曾擔任中國家居控股有限公司的執行董事直至二零一三年十一月二十二日，該公司為於香港聯合交易所有限公司上市的公司。除上述者外，曾先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。曾先生已與本公司訂立服務協議。彼之委任並無固定任期，惟須於本公司股東週年大會上退任及重選。曾先生作為本公司執行董事及公司秘書有權享有每月65,000港元的薪酬，此乃經由本公司薪酬委員會審閱並由董事會參考彼於本公司的職責及責任、本公司的表現及當前市況後而釐定。曾先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係。於本公佈日期，曾先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除所披露者外，曾先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。概無任何資料須由曾先生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，亦無其他資料需提請本公司股東垂注。

鄧瑞文女士獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會及提名委員會主席以及企業管治委員會及審核委員會成員，自二零一四年十二月九日起生效。

鄧瑞文女士，現年34歲，畢業於香港理工大學，獲得會計學(榮譽)文學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。鄧女士為易達會計服務有限公司及易達諮詢有限公司創辦成員及董事。彼亦擔任振富會計師行的主事人。鄧女士在會計、內部審計、外部審計及公司秘書領域擁有逾10年專業經驗。於加入易達及振富會計師行之

前，彼曾就職於德勤•關黃陳方會計師行、香港上市公司、海外上市跨國公司及證券及期貨事務監察委員會註冊機構。彼目前亦擔任香港鄧氏宗親會會計顧問。

除上述者外，鄧女士於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。鄧女士已與本公司訂立委任書。彼獲委任固定任期，為期兩年，須於本公司股東週年大會上退任及重選。鄧女士作為本公司獨立非執行董事有權享有每月15,000港元的薪酬，此乃經由本公司薪酬委員會審閱並由董事會參考彼於本公司的職責及責任、本公司的表現及當前市況後而釐定。鄧女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係。於本公佈日期，鄧女士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除所披露者外，鄧女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。概無任何資料須由鄧女士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，亦無其他資料需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎邱先生、曾先生及鄧女士加入董事會。

董事辭任

由於欲投入更多時間至其個人事務，史嵐江先生提請辭任執行董事，自二零一四年十二月九日起生效。史先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

由於欲投入更多時間至其個人事務，邱飛珊女士提請辭任執行董事，自二零一四年十二月九日起生效。邱女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝史先生及邱女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
從玉農業控股有限公司
主席
吳偉驄

香港，二零一四年十二月九日

於本公佈日期，本公司董事會由七名董事組成，包括四名執行董事，分別為邱益明先生、曾敬燊先生、阮惠宗先生及楊健尊先生；以及三名獨立非執行董事，分別為吳偉驄先生、陳龍生先生及鄧瑞文女士。