

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)

**獨立非執行董事辭任、
董事會主席變動
及
董事會及董事會轄下委員會組成變動**

中國糧油控股有限公司（「本公司」）謹此宣佈，自2015年8月26日起，本公司董事會（「董事會」）及董事會轄下委員會組成變動：

- (i) 楊岳明先生已辭任本公司的獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），不再擔任本公司的審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員以及本公司的薪酬委員會主席；
- (ii) 于旭波先生不再擔任董事會主席以及本公司的提名委員會主席及成員，他仍為本公司的非執行董事（「非執行董事」）；
- (iii) 遲京濤先生（現為非執行董事）接任為董事會主席及本公司的提名委員會主席，但不再擔任本公司的審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (iv) Patrick Vincent VIZZONE 先生（現為獨立非執行董事）接任為本公司薪酬委員會主席。

獨立非執行董事辭任

楊岳明先生因其他業務承擔需要投入更多精力和時間，已辭任獨立非執行董事，自2015年8月26日起生效。辭任生效後，他不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員以及本公司的薪酬委員會主席。

楊先生確認他與董事會並無任何意見分歧，亦沒有就其辭任有關的其他事宜需要知會本公司的證券持有人。

本公司謹此衷心感謝楊先生於其在任期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

董事會及董事會轄下委員會組成變動

自2015年8月26日起，董事會及董事會轄下委員會組成變動如下：

- (i) 楊岳明先生不再擔任獨立非執行董事、本公司的審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員以及本公司的薪酬委員會主席；
- (ii) 于旭波先生不再擔任董事會主席以及本公司的提名委員會主席及成員，他仍為非執行董事；
- (iii) 遲京濤先生（現為非執行董事）接任為董事會主席及本公司的提名委員會主席，但不再擔任本公司的審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (iv) Patrick Vincent VIZZONE 先生（現為獨立非執行董事）接任為本公司薪酬委員會主席。

於上述變更後，自2015年8月26日起，本公司的董事會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員如下：

董事會

董事會主席兼非執行董事

遲京濤

執行董事

岳國君（董事總經理）

石勃

非執行董事

寧高寧

于旭波

馬王軍

獨立非執行董事

林懷漢

Patrick Vincent VIZZONE

王德財

審核委員會

林懷漢（主席）

Patrick Vincent VIZZONE

王德財

馬王軍

薪酬委員會

Patrick Vincent VIZZONE（主席）

馬王軍

林懷漢

王德財

提名委員會

遲京濤（主席）

林懷漢

Patrick Vincent VIZZONE

王德財

承董事會命
中國糧油控股有限公司
主席
遲京濤

香港，2015年8月26日

於本公告日期，董事會成員包括¹：董事會主席兼非執行董事為遲京濤先生；執行董事為岳國君先生及石勃先生；非執行董事為寧高寧先生、于旭波先生及馬王軍先生；以及獨立非執行董事為林懷漢先生、Patrick Vincent VIZZONE先生及王德財先生。

¹ 在本公告日當天召開的董事會會議結束後即時生效。