

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)

董事之調職

董事會謹此宣佈，自2015年10月16日起，遲京濤先生（先前為本公司非執行董事）職責變更為本公司執行董事，並將擔任執行委員會的成員。他繼續擔任董事會的主席。

董事之調職

中國糧油控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自2015年10月16日起，遲京濤先生（「遲先生」）（先前為本公司非執行董事）職責變更為本公司執行董事，並將成為執行委員會的成員。他繼續擔任董事會的主席。

遲先生，52歲，自2014年11月獲委任為本公司非執行董事，並於2015年8月獲任本公司董事會主席，以前於2007年1月至2011年3月期間曾任本公司非執行董事。遲先生於2003年8月加入中糧集團有限公司及／或其附屬公司（「中糧集團」），並自2010年5月起任中糧集團有限公司副總裁，亦於2013年12月起任中糧貿易有限公司總經理。遲先生曾擔任海南天然橡膠產業集團股份有限公司（為上海上市公司）的獨立董事直至2013年11月，其於2011年2月加入中國食品有限公司（為香港上市公司）董事會先後擔任執行董事直至2013年3月、非執行董事直至2014年11月，並在2012年2月至2013年3月期間擔任該公司董事會主席。遲先生於2004年10月至2011年2月期間曾擔任中糧集團有限公司人力資源部總監，並於2012年7月至2013年12月期間擔任中國華糧物流集團公司總經理。在加入中糧集團前，遲先生曾擔任中國五礦集團公司人力資源部總經理等多個職位。遲先生持有北京裝甲兵工程學院工程學學士學位及北京對外經濟貿易大學高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。

除上文所披露者外，遲先生於過去三年並無在其他於香港或海外證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，遲先生透過中國食品有限公司之購股權計劃授予之購股權，而於中國食品有限公司（本公司相聯法團）740,000股相關股份中擁有權益。除在此披露者外，遲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。

本公司與遲先生簽訂服務合同，除本公司組織章程細則相關條文另有規定外，任期由2015年10月16日起計為期三年；該服務合同可由任何一方發出不少於三個月的書面通知終止。遲先生的酬金將由本公司薪酬委員會按照適用於其崗位的本公司薪酬制度來釐定。

除上文披露者外，並無有關該調職之其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
主席
遲京濤

香港，2015年10月16日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼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。