

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
分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。



China Beidahuang Industry Group Holdings Limited

中國北大荒產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

執行董事變動

董事會宣佈，自二零一七年十一月十日起：

1. 江建成先生已辭任執行董事；及
2. 黃吳光先生已獲委任為執行董事。

執行董事辭任

中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，
江建成先生（「江先生」）因有意投放更多時間處理彼之其他事務而已提呈辭任執行董
事，自二零一七年十一月十日起生效。

江先生已確認(i)彼並無就彼之辭任對本公司提出任何索償；(ii)彼與董事會並無意見
分歧；及(iii)概無與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向江先生於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

委任執行董事

董事會亦宣佈，黃吳光先生（「黃先生」）已獲委任為執行董事，自二零一七年十一月十日生效。

黃先生，54歲，持有暨南大學金融學專科學歷。彼於金融行業擁有逾30年經驗，並於現代農業、文化旅遊等產業擁有豐富之投資管理經驗。黃先生於一九九零年至二零零五年曾出任北京證券有限責任公司總經理。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無在任何香港或海外之上市公眾公司擔任任何董事職務。就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）而言，彼與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，黃先生持有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之5,300,000股本公司股份。除上文所披露者外，黃先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司與黃先生並無訂立服務合約。彼有權收取年薪240,000港元，有關薪酬乃由董事會參照彼於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策以及薪酬委員會之建議而釐定。黃先生須根據本公司之組織章程細則輪席告退及膺選連任。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之規定予以披露，且概無與黃先生獲委任有關之其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
江建軍

香港，二零一七年十一月十日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生、柯雄瀚先生、曾凡雄先生及黃吳光先生；非執行董事為何詠欣女士及仇玉杰女士；以及獨立非執行董事為陸海林博士、黎曉峰先生及何文輝先生。