

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)

**董事辭任、
委任董事及董事總經理
及
董事會主席變動**

董事會謹此宣佈，自2018年1月8日起：

- (i) 于旭波先生已辭任本公司非執行董事，不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席；
- (ii) 石勃先生已辭任本公司執行董事，不再擔任本公司執行委員會成員；
- (iii) 王慶榮先生已獲委任為本公司執行董事，並擔任本公司董事總經理及本公司執行委員會主席；及
- (iv) 董巍先生（現為本公司執行董事）接任為本公司董事會主席及提名委員會主席，不再擔任本公司常務副總經理及本公司執行委員會主席。他繼續擔任本公司執行委員會成員。

董事辭任

中國糧油控股有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）宣佈，自2018年1月8日起：

- (i) 于旭波先生（「于先生」）因工作需要，已辭任本公司非執行董事。辭任生效後，于先生不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席；及
- (ii) 石勃先生（「石先生」）因工作需要，已辭任本公司執行董事，辭任生效後，石先生不再擔任本公司執行委員會成員。

于先生及石先生分別確認其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于先生及石先生於其在任期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

委任董事及董事總經理

董事會欣然宣佈，自 2018 年 1 月 8 日起，王慶榮先生（「王先生」）已獲委任為本公司執行董事，並擔任本公司董事總經理及本公司執行委員會主席。

王先生的資料

王慶榮先生，56 歲，於 2016 年 10 月加入中糧集團有限公司及／或其附屬公司，曾任中糧貿易有限公司副總經理、本公司油籽加工部副總經理兼中糧福臨門食品營銷有限公司總經理。在此之前，王先生曾任天津市紅旗油廠廠長、天津市油脂（集團）有限公司副總經理、中國天津糧油批發交易市場總裁、中儲糧油脂有限公司副總經理、中國儲備糧管理總公司廣州分公司總經理。王先生畢業於中國社會科學院工業經濟研究所企業管理專業，碩士學位。

除上文所披露者外，王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，王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。

本公司與王先生簽訂服務合同，除本公司章程細則（「章程」）相關條文另有規定外，任期由2018年1月8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。王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。根據章程第111條，王先生將於之後的股東大會上退任並符合資格膺選連任。

除上文披露者外，並無有關該委任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。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

董事會主席變動

自2018年1月8日起，董巍先生（現為本公司執行董事）接任為本公司董事會主席及提名委員會主席，不再擔任本公司常務副總經理及本公司執行委員會主席。他繼續擔任本公司執行委員會成員。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
主席
董巍

香港，2018年1月8日

於本公告日期，董事會成員包括¹：董事會主席兼執行董事董巍先生；執行董事王慶榮先生及楊紅女士；非執行董事賈鵬先生及孟慶國先生；以及獨立非執行董事林懷漢先生、Patrick Vincent VIZZONE 先生及王德財先生。

¹ 在本公告日當所有上述變動生效後。