

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告全部或任何部
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)

**董事辭任
及
遵守上市規則第3.10A條**

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，
曾凡雄先生（「曾先生」）已提呈辭任執行董事，而王建國先生（「王先生」）已提呈辭任
非執行董事，分別自二零一九年一月二十九日起生效，原因為彼等有意專注於彼等之
其他承擔。

曾先生及王先生各自己確認與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請
本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝曾先生及王先生於彼等之任期內對本公司作出之貢獻。

遵守上市規則第3.10A條

茲提述本公司日期為二零一九年一月三日之公告。於曾先生及王先生辭任後，董事會由九名成員組成，當中包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。由於獨立非執行董事人數佔董事會成員人數三分之一，故本公司已遵守上市規則第3.10A條項下之規定。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
主席
李傑鴻

香港，二零一九年一月二十九日

於本公告日期，執行董事為李傑鴻先生（主席）、谷春陽先生（副主席）、江建軍先生、柯雄瀚先生及黃吳光先生；非執行董事為何詠欣女士；以及獨立非執行董事為張家華先生、何文輝先生及楊雲光先生。