

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的任何損失承擔任何責任。



CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會組成變更**

獨立非執行董事辭任

中國農產品交易有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈，吳日章先生(「吳先生」)為投放更多時間處理其他業務，已辭任獨立非執行董事，自二零二四年四月十五日起生效。

吳先生確認，彼與董事會之間並無意見不合，亦無有關彼辭任的任何事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝吳先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事委員會組成變更

緊隨上述吳先生之辭任，董事會亦宣佈，自二零二四年四月十五日起，本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之組成將變更如下：

1. 吳先生不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會與提名委員會各自之成員；
及
2. 李引泉先生已獲委任為薪酬委員會主席。

承董事會命
CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED
中國農產品交易有限公司
執行董事兼行政總裁
梁瑞華

香港，二零二四年四月十五日

於本公佈日期，執行董事為鄧清河先生、梁瑞華先生、黃家傑先生及羅旭瑩女士，而獨立非執行董事為劉經隆先生、王炳源先生及李引泉先生。