

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份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
及
委任董事**

董事會謹此宣佈，自2017年8月30日起：

- (i) 李建先生已辭任本公司非執行董事，不再擔任本公司薪酬委員會成員；及
- (ii) 孟慶國先生已獲委任為本公司非執行董事，並擔任本公司薪酬委員會成員。

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，李建先生（「李先生」）因已屆退休年齡，已辭任本公司非執行董事，自2017年8月30日起生效。辭任生效後，李先生不再擔任本公司薪酬委員會成員。

李先生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李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

董事會欣然宣佈，自2017年8月30日起，孟慶國先生（「孟先生」）已獲委任為本公司非執行董事。孟先生上任後，擔任本公司薪酬委員會成員。

孟先生，58歲，教授級高級工程師。孟先生於2015年加入中糧集團有限公司及／或其附屬公司，曾任中國華孚貿易發展集團公司副總經理、中糧工程科技有限公司高管。在此之前，孟先生曾任中華人民共和國商業部（國務院已撤銷的組成部門）設計院第三設計室副主任、欣輝製冷空調設備有限公司總經理、國內貿易工程設計研究院院長。孟先生畢業於黑龍江商學院並獲工學學士學位。

除上文所披露者外，孟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，孟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。

本公司向孟先生出具委任函，其不從本公司收取董事袍金。根據委任函，其任期由2017年8月30日起計為期三年。孟先生的委任可由其中一方事先不少於三個月發出書面通知終止。根據本公司組織章程細則第111條，孟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，並無有關上述委任之其他事宜須提呈本公司證券持有人注意，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。

董事會謹此歡迎孟先生加入董事會。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
主席
于旭波

香港，2017年8月30日

於本公告日期，董事會成員包括¹：董事會主席兼非執行董事為于旭波先生；執行董事為董巍先生、楊紅女士及石勃先生；非執行董事為賈鵬先生及孟慶國先生；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。

¹ 在本公告當天召開的董事會會議結束後即時生效。