

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
董事會主席變動**

董事會謹此宣佈，自2018年12月7日起：

- (i) 董巍先生辭任本公司執行董事，其將不再擔任本公司董事會主席、提名委員會主席及執行委員會委員；及
- (ii) 樂日成先生獲委任為本公司非執行董事，並將擔任本公司董事會主席及提名委員會主席。

董事及董事會主席辭任

中國糧油控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自2018年12月7日起，董巍先生（「董先生」）因工作需要，辭任本公司執行董事。董先生將不再擔任本公司董事會主席、提名委員會主席及執行委員會委員。

董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董先生於其在任期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

委任董事及董事會主席

董事會欣然宣佈，自 2018 年 12 月 7 日起，樂日成先生（「樂先生」）獲委任為本公司非執行董事。樂先生上任後，將擔任本公司董事會主席及提名委員會主席。

樂日成先生，54 歲，於 2016 年 7 月加入中糧集團有限公司並擔任副總裁。在此之前，樂先生曾任中國紡織品原料進出口公司業務員、辦公室副主任、總經理，中國紡織品進出口總公司總經理助理、副總經理，中國中紡集團公司副總經理、總經理、董事。樂先生畢業於山東大學，獲得中國文學專業碩士學位，後取得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位（EMBA）。

除上文所披露者外，樂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，樂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。

本公司將向樂先生出具委任函，其不從本公司收取董事袍金。根據委任函，其任期由 2018 年 12 月 7 日起計為期三年。樂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。根據本公司章程第 111 條，樂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。

董事會謹此歡迎樂先生加入董事會。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
主席
董巍

香港，2018年12月6日

於本公告日期，董事會成員包括：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。