

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佈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)

董事及副主席變動

中國北大荒產業集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)於二零二五年七月十六日，李進先生(「李先生」)已提請辭任非執行董事及董事會副主席職務；及(ii)楊光先生(「楊先生」)已獲委任為非執行董事及董事會副主席，自二零二五年八月一日起生效。

李進先生辭任

李先生已於二零二五年七月十六日提請辭任非執行董事及董事會副主席職務。根據李先生之辭任函：(i)李先生之辭任乃出於北大荒商貿集團(香港)國際貿易有限公司(「北大荒香港」)之工作安排調整；及(ii)李先生除對於二零二五年六月三十日下午五時三十分舉行之董事會會議(「該會議」)被指稱召開程序不當以及投票結果與該會議之公佈被指稱不一致持有異議外，李先生與董事會並無其他意見分歧，亦概無有關彼辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所

有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)注意。根據李先生於二零二五年七月十六日之辭任函，李先生之辭任自楊先生獲委任為非執行董事及董事會副主席之日起生效，即二零二五年八月一日。

委任楊光先生

董事會宣佈，楊先生已獲委任為非執行董事及董事會副主席，自二零二五年八月一日起生效，與此同時，李先生辭任。楊先生之履歷詳情載列如下：

楊光先生，55歲，畢業於黑龍江省物資職工大學，主修會計與金融。彼現為北大荒糧食物流有限公司黨委書記及董事會主席、黑龍江農墾北大荒物流集團有限公司黨委書記及董事會主席以及北大荒香港董事會主席。楊先生獲北大荒香港提名加入董事會。於本公佈日期，本公司主要股東北大荒香港持有660,000,000股股份，相當於本公司已發行股份約8.21%。

楊先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二五年八月一日起為期兩年，其委任可由任何一方向另一方發出一個月書面通知予以終止。楊先生須根據本公司組織章程細則輪席告退及接受重選。彼有權就擔任非執行董事收取年薪100,000港元，有關薪酬乃由董事會參照彼於本公司的職務及職責以及本公司的薪酬政策釐定。

於本公佈日期，楊先生並無於本公司及其相聯法團之股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益及淡倉。除上文所披露者外，楊先生於過去三年並無在香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務，且就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）而言，與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定披露，而就委任楊先生而言，亦無其他事宜需敦請股東注意。

董事會熱烈歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
中國北大荒產業集團控股有限公司
執行董事
柯雄瀚

香港，二零二五年八月一日

於本公佈日期，執行董事為柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為楊光先生（副主席）、何詠欣女士及李大偉先生；以及獨立非執行董事為陳智鋒先生。根據香港高等法院一項頒令，劉小鵬先生、張家華先生、楊雲光先生及黃德勳先生不得以本公司董事身份自居或採取任何行動，直至傳票的實質聆訊或香港高等法院進一步頒令為止。