

香港交易及結算所有限公司與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。



# CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：682)

## 董事變更 與 薪酬委員會組成變更

超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事及其薪酬委員會之組成有以下之變更，並自二零一六年六月八日起生效：

### 委任執行董事

楊剛先生(「楊先生」)，41歲，於一九九八年加入本集團。楊先生現為本集團行政總裁助理兼工程部部长，主要負責本集團之資產管理及工程建設工作。楊先生先後畢業於皖西聯合大學(為今皖西學院前身之一)工民建專業及東北財經大學工程管理專業，擁有中級工程師職稱。加入本集團前，他曾先後在政府建設管理部門及學校等單位任職。楊先生在中國資產管理及工程建設領域有逾二十年豐富的工作經驗。楊先生於其委任日期前三年內並無於任何其他上市的公眾公司擔任任何董事職務。

根據本公司與楊先生訂立之服務協議，楊先生自二零一六年六月八日起被獲委任為本公司執行董事，其任期直至本公司或楊先生任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知終止為止。楊先生之委任須根據本公司之組織細則規定，於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。楊先生獲享收取每月港幣7,000元之薪金，而此月薪乃由董事會參照其經驗、資歷及任期內之職務與責任而

釐定。楊先生亦可獲享收取相等於在過去十二個月平均取得之一個月薪金之全年花紅作為其酬金之一部份。

於本公告日，楊先生持有尚未行使購股權可分別按行使價3.837港元及6.430港元認購共105,300股及200,000股之本公司股本中每股面值0.1港元之股份(「股份」)。除上文披露外，楊先生並無於股份或相關股份中擁有任何根據香港法例第571章之證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所指之權益。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所述外，楊先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

**章昌滿先生**(「章先生」)，39歲，於二零零零年加入本集團。章先生現為本集團副總裁，主要負責本集團會計及財務綜合管理工作。章先生畢業於福州大學會計專業，擁有中級會計師資格。彼在加入本集團前，曾在台資企業工作，並取得會計方面的實際經驗。章先生在中國的會計領域具有逾十五年的豐富經驗。章先生於其委任日期前三年內並無於任何其他上市的公眾公司擔任任何董事職務。

根據本公司與章先生訂立之服務協議，章先生自二零一六年六月八日起被獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會成員，其任期直至本公司或章先生任何一方向對方發出不少於三個月的書面通知終止為止。章先生之委任須根據本公司之組織細則規定，於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。章先生獲享收取每月港幣10,000元之薪金，而此月薪乃由董事會參照其經驗、資歷及任期內之職務與責任而釐定。章先生亦可獲享收取相等於在過去十二個月平均取得之一個月薪金之全年花紅作為其酬金之一部份。

於本公告日，章先生並無於股份或相關股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所指之權益。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所述外，章先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

除上文披露外，概無其他有關委任楊先生與章先生而須敦請本公司股東垂注之事宜，亦概無任何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13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之其他資料。

董事會謹此歡迎楊先生與章先生加入董事會。

## 執行董事辭任

董事會宣佈，李延博士(「李博士」)已呈請辭任為本公司執行董事，並自二零一六年六月八日起生效，以便投放更多時間專注於其學術研究。李博士確認，彼與董事會並無意見不合，亦沒有任何與彼之辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此衷心致謝李博士於其任內對本集團作出寶貴貢獻。

承董事會命  
超大現代農業(控股)有限公司  
主席  
郭浩

香港，二零一六年六月八日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事                               ： 郭浩先生、黃協英女士、況巧先生、楊剛先生及章昌滿先生  
非執行董事                            ： 葉志明先生  
獨立非執行董事                      ： 馮志堅先生、譚政豪先生、林順權教授及陳奕斌先生