

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)

更換公司秘書

超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，莊雪明女士(「莊女士」)獲委任為本公司之公司秘書，自二零一二年一月一日起生效。

董事會亦宣佈，楊碧珍女士(「楊女士」)已辭任為本公司公司秘書與集團律師之職位，自二零一二年一月一日起生效。楊女士已確認，與董事會並無意見分歧，亦確認彼並不知悉任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

莊女士於二零零八年一月加入本公司為財務經理。莊女士持有 Macquarie University 會計學學士學位，並為香港會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會與香港特許秘書公會之會員。加入本公司前，莊女士曾於一間國際會計師事務所任職。

