

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)

### 董事辭任及委任；及 董事委員會組成變動

#### 董事辭任

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，稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二三年六月十四日起，江建軍先生(「**江建軍先生**」)已辭任執行董事且不再擔任董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

江建軍先生因彼需專注其他個人事務而辭任。江建軍先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意。

董事會謹此對江建軍先生在其任內為本公司作出之寶貴努力及貢獻致以衷心謝意。

## 委任董事

董事會亦宣佈，自二零二三年六月十四日起，江建成先生（「江建成先生」）已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

新董事之履歷詳情如下：

江建成先生，52歲，現為本公司若干附屬公司之董事。江建成先生於二零一四年四月至二零一七年十一月期間為執行董事。江建成先生畢業於合肥工業大學工控自動化系。江建成先生自一九九三年以來一直從事房地產租賃行業，並於市場推廣及管理方面擁有豐富經驗。江建成先生為本公司前主席兼前執行董事江建軍先生之胞弟。

江建成先生已與本公司訂立服務協議，任期由二零二三年六月十四日起為期兩年，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。江建成先生須根據本公司組織章程細則輪席告退及接受重選。彼有權就擔任執行董事收取年薪1,200,000港元，有關薪酬乃由董事會參照彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及薪酬委員會的推薦意見釐定。

於本公佈日期，江建成先生持有本公司27,868,000股股份之個人權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部），相當於本公司於本公佈日期已發行股份總額約0.4%。

除上文所披露者外，概無資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定披露，而就委任江建成先生而言，亦無其他事宜需敦請股東注意。

董事會謹此歡迎江建成先生加入董事會。

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，二零二三年六月十四日

於本公佈日期，執行董事為江建成先生(主席)、柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為趙萬江先生(副主席)、何詠欣女士及李大偉先生；以及獨立非執行董事為張家華先生、楊雲光先生及陳智鋒先生。