

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。



# 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，並自二零一七年五月二十三日起生效：-

章昌滿先生(「章先生」)因健康狀況原因，已呈請辭任為本公司執行董事及本公司薪酬委員會成員，並自二零一七年五月二十三日起生效。

章先生確認，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章先生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，二零一七年五月二十三日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事                   ： 郭浩先生、況巧先生及楊剛先生

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