

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)

委任獨立非執行董事

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)欣然宣佈，陳奕斌先生(陳先生)獲委任為本公司之獨立非執行董事，同時，彼亦獲委任為本公司之審核委員會與薪酬委員會之成員，自二零一五年一月五日起生效。

新獲委任董事之履歷詳情

陳奕斌先生，33歲，持有澳洲莫納殊大學頒發之商學士學位(主修會計)。陳先生現時為香港會計師公會會員。彼於會計與核數事務方面擁有逾九年的實際經驗，並曾於多間國際會計師事務所任職。陳先生現為獨資經營者工作，為私人機構提供會計諮詢服務。

陳先生亦是合一投資控股有限公司之獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司(聯交所)掛牌上市。除上文披露外，陳先生於其獲委任日期前過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

陳先生已與本公司訂立為期兩年之服務協議，其生效期始於二零一五年一月五日，而任何一方向對方發出不少於三個月事前書面通知，可將該委任終止。惟彼之委任須按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。陳先生獲享收取每月15,000港元之董事袍金，而該袍金乃參照彼於本公司的職責與責任，以及市場酬金水平而釐定。

陳先生已向本公司確認，彼是符合聯交所證券上市規則(上市規則)第3.13條所載之獨立性準則。

於本公告日，陳先生並無於本公司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，陳先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文披露外，概無其他有關委任陳先生而須敦請本公司股東垂注之事宜，亦概無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之資料。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
超大現代農業(控股)有限公司
主席
郭浩

香港，二零一五年一月五日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事：郭浩先生、李延博士、黃協英女士、況巧先生及陳俊華先生

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