



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)

公 布

超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣布：

1. 由二零零三年九月一日起，陳航先生、況巧先生及黃協英女士已獲委任為本公司之執行董事；
2. 由二零零三年九月一日起，馮志堅先生及譚政豪先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事；
3. 同時，黃廣志先生由二零零三年九月一日起辭任本公司之獨立非執行董事。

董事會謹此對黃先生於彼出任為本公司獨立非執行董事期間所作出之重大貢獻深表謝意，並歡迎陳先生、況先生、黃女士、馮先生及譚先生成為本公司董事局之新成員。

承董事會命
超大現代農業(控股)有限公司
執行董事
趙娜麗

香港，二零零三年九月一日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報於02-09-2003刊登的內容。