

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。



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)

董事之調任 授權代表之變動

董事之調任

超大現代農業（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一零年一月八日起，葉志明先生（「葉先生」）因私人業務關係，原為本公司之執行董事現調任為本公司之非執行董事，並辭任本公司授權代表。葉先生的擬定任期為兩年，及彼須按本公司之組織章程細則規定，於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。葉先生的董事袍金由董事會根據本公司股東於股東週年大會上授出之權力而釐定。

葉先生，48歲，於一九九七年一月加入本集團，及自二零零零年成為本公司之執行董事。葉先生現為本公司部份附屬公司之董事。葉先生同時亦為本公司之聯營公司亞洲果業控股有限公司之非執行副主席。除上述披露外，葉先生在過往三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務。

於本公佈日，葉先生並無於本公司或其任何相聯法團之股份及相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的定義之任何權益或淡倉，亦概無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。葉先生確認並無與此有關事宜而須敦請本公司股東垂注，亦概無

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51 (2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之資料。

授權代表之變動

同時，於二零一零年一月八日起，陳志寶先生已獲委任為根據上市規則第3.05條之本公司授權代表，及根據香港法例第32章公司條例第XI部之本公司授權代表，以接替葉先生。

承董事會命
超大現代農業(控股)有限公司
主席
郭浩

香港，二零一零年一月八日

於本公佈日，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、陳俊華先生及陳志寶先生

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、林順權教授及樂月文女士