



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)

委任執行董事 及 首席財務官辭任 及 委任財務副總裁

董事會宣佈，由二零零五年八月十七日起委任陳俊華先生及陳志寶先生為本公司之執行董事。

董事會亦宣佈，由二零零五年九月一日起王曉崗先生辭任本公司之首席財務官，並委任陸曉遜先生為本公司之財務副總裁。

委任執行董事

超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二零零五年八月十七日起委任陳俊華先生(「陳俊華先生」)及陳志寶先生(「陳志寶先生」)為本公司之執行董事。由二零零五年九月一日起，陳志寶先生亦將出任本公司之首席財務官一職。

陳俊華先生，38歲，現為本公司及其附屬公司(「本集團」)之常務副總裁兼本集團主席助理。陳俊華先生於二零零二年十月加入本集團。彼主要負責有關本集團於中國之業務及營運之戰略發展規劃及行政事務管理。陳俊華先生於一九八九年畢業於中國農業大學，獲農業學士學位。彼在農業發展及行政管理方面具有逾15年經驗。陳俊華先生在過去三年沒有擔任其他上市公司之任何董事職位。

根據本公司與陳俊華先生訂立之服務合約，陳俊華先生由二零零五年八月十七日起獲委任為執行董事，任期直至本公司或陳俊華先生以向對方給予不少於三個月之書面通知終止為止。陳俊華先生有權獲取每月8,000港元之薪金，月薪由董事會參考其經驗、資歷及任期內之職務及責任而釐定。陳俊華先生亦有權獲取相等於在過去十二個月平均取得之一個月薪金之全年花紅作為酬金之一部分。

於本公告日期，陳俊華先生持有可認購合共5,039,900股本公司每股面值0.10港元之股份(「股份」)之尚未行使購股權。除上文所披露者外，陳俊華先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份之任何權益。就本公司所知，陳俊華先生與本公司及其附屬公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東或任何彼等各自之聯繫人士概無關連。

陳志寶先生，38歲，現為本集團之財務總監。陳志寶先生負責本集團之財務管理、分析財務資料及會計工作。陳志寶先生畢業於英國雪菲爾大學，獲會計、財務管理及經濟學榮譽學士學位。陳志寶先生現時分別為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之資深會員。陳志寶先生於二零零三年加入本集團前，曾於一間於紐約證券交易所上市之藍籌公司擔任集團亞太區高級審計師約3年。陳志寶先生於加入本集團前亦曾於一間國際會計師事務所及香港聯合交易所有限公司任職合共約8年。陳志寶先生在過去三年沒有擔任其他上市公司之任何董事職位。

根據本公司與陳志寶先生訂立之服務合約，陳志寶先生由二零零五年八月十七日起獲委任為本公司之執行董事，任期直至本公司或陳志寶先生以向對方給予不少於三個月之書面通知終止為止。陳志寶先生有權獲取每月70,000港元之薪金，月薪由董事會參考其經驗、資歷及任期內對本集團之職務及責任而釐定。陳志寶先生亦有權獲取相等於在過去十二個月平均取得之一個月薪金之全年花紅作為酬金之一部分。

於本公告日期，陳志寶先生實益擁有201,500股股份，並持有可認購合共4,850,000股股份之尚未行使購股權。除上文所披露者外，陳志寶先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份之任何權益。就本公司所知，陳志寶先生與本公司及其附屬公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東或任何彼等各自之聯繫人士概無關連。

本公司謹此歡迎陳俊華先生及陳志寶先生加入董事會。

首席財務官辭任及委任財務副總裁

董事會宣佈，王曉崗先生(「王先生」)因私人理由已請辭本公司首席財務官之職，生效日期為二零零五年九月一日。董事會確認，董事會與王先生並無意見不合，且無任何與王先生之辭任有關之事宜須知會本公司之證券持有人。董事會謹此對王先生任期內所作出之寶貴貢獻致謝。

董事會亦宣佈，由二零零五年九月一日起委任陸曉遜先生(「陸先生」)為本公司之財務副總裁。陸先生將負責制定企業戰略、財務管理、資本市場之規劃及與本集團有關之投資者關係。

陸曉遜先生，36歲，畢業於杜蘭大學(Tulane University)，獲經濟學博士學位。彼在國際資本市場及企業管理方面具有逾6年經驗。彼為特許金融分析師，曾於里昂證券亞洲分部及瑞士信貸第一波士頓擔任證券分析師。

董事會認為，委任陳俊華先生及陳志寶先生為本公司之執行董事以及委任陸先生為本公司之財務副總裁將進一步提高本集團財務報告及企業管治之標準。

於本公告日期，董事會包括七名執行董事郭浩先生、葉志明先生、李延博士、黃協英女士、況巧先生、陳俊華先生及陳志寶先生，以及四名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。

承董事會命
主席
郭浩

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及南華早報刊登的內容。