



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)

關於新委任核數師之澄清公告

謹此提述超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)於二零零七年六月二十一日及二零零七年六月二十五日所作之公告。

本公司新近委任核數師，均富會計師行，為世界知名及具備獨立性管理的會計顧問公司，業務遍及全球113個國家，擁有521所辦事處。董事會深信更換核數師，對本集團截至二零零七年六月三十日止財政年度之年度業績審核，及發表財務報告事宜，將不會有重大的影響。如前公告所述，本公司前任核數師非因意見分歧而辭任，彼等已於其請辭書中，表明沒有任何情況就其請辭應敦請本公司股東或債權人垂注。本公司前任核數師亦已正式致函給均富會計師行，提出沒有任何專業理由，阻礙均富會計師行接受本公司的委任成為核數師。更且，本公司亦委任陳葉馮會計師事務所有限公司(前任核數師之一)為本集團之內部監控顧問。董事會希望藉以表示，本集團之業務至今如常運作，並對集團前景持樂觀態度。

根據二零零七年六月二十一日的公告所述，本公司主席及控股股東郭浩先生(「郭先生」)已於二零零七年六月二十一日透過其全資擁有公司 Kailey Investment Ltd. 配售其所持之本公司120,000,000股股份(「該股份」)給獨立投資者。郭先生基於個人理由而出售該股份。另外，本公司敦請垂注，郭先生於配售時，已承諾自二零零七年六月二十五日起十八個月內，鎖定不再減持其於本公司之股權。

上述公告乃承董事會之命而作出，董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
超大現代農業(控股)有限公司
郭浩
主席

香港，二零零七年六月二十八日

於本公告日，本公司董事為：

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

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