



# 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)

## 公告

### 委任獨立非執行董事及審核委員會成員

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，由二零零四年九月二十日起委任樂月文女士為本公司之獨立非執行董事。此外，樂女士將加入本公司之審核委員會。而其主要職務包括(其中包括)內部監控與財務呈報程序之審閱及監督。

樂月文女士，44歲，獲計算機、經濟法、財務會計專業證書及工商管理碩士學位。樂女士擁有逾十六年財務會計及審計經驗。樂女士亦為中國註冊會計師、中國註冊資產評估師。樂女士沒有擔任聯交所其他上市公司之董事職位。

根據本公司與樂女士訂立之委任函件，樂女士由二零零四年九月二十日起將獲委任為本公司之獨立非執行董事，任期為兩年。樂女士獲取每年60,000人民幣或公司不時決定的較高款項之董事袍金。樂女士符合上市規則第3.13條所載之獨立要求。根據證券及期貨條例第XV部，樂女士並無擁有本公司股份之任何權益。樂女士與本公司或其附屬公司之董事、主要行政人員、主要股東或控股股東或任何彼等聯繫人士概無關連。

董事會並不知悉有任何其他關於委任樂女士之事宜需要知會本公司之股東。

本公司謹此歡迎樂月文女士加入董事會。

### 董事辭任

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，趙娜麗女士因健康理由已呈辭本公司執行董事之職，生效日期為二零零四年九月二十日。趙女士確認與董事會並無任何爭拗，及並無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司董事會及股東。董事會謹此對趙女士任內為本公司所作出的貢獻致謝。

於本公告日期，董事會包括六名執行董事郭浩先生、葉志明先生、李延先生、陳航先生、黃協英女士及況巧先生，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  
超大現代農業(控股)有限公司  
主席  
郭浩

香港，二零零四年九月二十日