

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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。



上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1103)

署理行政總裁辭任及委任行政總裁

上海大生農業金融科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，錢迪先生(「錢先生」)因其個人其他工作安排而已辭任本公司署理行政總裁之職位，自二零一九年二月十一日起生效。錢先生將繼續擔任本公司之公司秘書。

錢先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司之股東垂注。錢先生辭任署理行政總裁之職位將不會影響本公司之日常營運。

董事會欣然宣佈，本公司執行董事兼副總裁王立國先生(「王先生」)獲委任為本公司之行政總裁，自二零一九年二月十一日起生效。王先生預期將就其擔任本公司行政總裁之職位與本公司訂立獨立服務合約。王先生之薪酬待遇將參照其職務、職責及本公司薪酬政策以及市場基準釐定，並將由董事會及其轄下薪酬委員會每年進行檢討。

王立國先生，56歲，自二零一四年六月起擔任本公司執行董事兼副總裁。彼為中華人民共和國（「中國」）高級工程師。彼亦為本集團若干附屬公司之董事及總經理。王先生於中國石油石化行業擁有近30年經驗。於一九八三年至二零一一年，王先生曾在中國石油化工有限公司（「中石化」）多間分公司及附屬公司任職。於一九八三年八月至二零零零年五月，王先生曾在中石化安慶分公司擔任不同職位，包括高級工程師、系統分析師及原油部副主管。彼於二零零零年五月至二零零七年十一月分別擔任中國石油化工有限公司廣東石油分公司深圳分公司(Sinopec Guangdong Oil Products Company Shenzhen Branch)人力資源部副董事及董事、於二零零七年十月至二零一一年十月曾任中國石化(香港)有限公司(Sinopec International (Hong Kong) Co., Ltd.) 副總經理。於二零一一年十一月至二零一三年十二月，彼擔任香港華信石油有限公司(Hongkong Huaxin Petroleum Limited)之總經理。王先生同時兼任鎮江潤得股權投資基金有限公司之董事及總經理。王先生於一九八三年七月取得中國合肥工業大學金屬物料及熱處理學士學位，並於一九九七年六月取得中國浙江大學工商管理碩士學位。

除上文披露者外，(i)王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)王先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位或於本公司及本公司其他成員公司擔任任何其他職位或擁有其他重大任命及專業資格；及(iii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他有關委任王先生之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王先生擔任本公司行政總裁之新職位，並對錢先生及王先生對本公司作出之寶貴貢獻及一如既往的支持致以衷心謝意。

承董事會命
上海大生農業金融科技股份有限公司
主席
蘭華升

中國上海，二零一九年二月十一日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事：蘭華升先生及王立國先生；一名非執行董事：朱天相先生；及三名獨立非執行董事：鍾卓明先生、楊高宇先生及周建浩先生。