



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 執行董事辭任

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，陳航先生因尋求進一步進修深造，向本公司呈辭執行董事之職，生效日期為二零零五年七月一日。陳先生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。董事會謹此對陳先生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、李延博士、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，二零零五年六月三十日

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。