

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED**

中國澱粉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3838)

### 獨立非執行董事退休

中國澱粉控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，余淑敏女士（「余女士」）因年齡關係及希望投放更多時間在家庭，故在其現有委任期於二零一一年九月四日屆滿後隨即辭任本公司獨立非執行董事。

余女士退休後，亦不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

余女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退休的其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對余女士於任內對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並祝願其日後一切順利。

承董事會命  
中國澱粉控股有限公司  
主席  
田其祥

壽光，二零一一年九月二日

於本公佈日期，執行董事為田其祥先生、高世軍先生、于英全先生及劉象剛先生，獨立非執行董事為董延豐女士、余淑敏女士、曹增功先生及余季華先生。