

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)

獨立非執行董事辭任

中國澱粉控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳志軍先生(「陳先生」)由於為符合中華人民共和國教育部相關規定所作出的個人工作安排，已於二零一六年一月七日提出辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各委員會成員。陳先生的辭職將於新獨立非執行董事獲委任當日起生效。

在陳先生的辭職生效前，彼將繼續履行現時作為獨立非執行董事及相關董事會委員會成員的職務。

陳先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對陳先生於出任獨立非執行董事及相關董事會委員會成員的期間內對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國澱粉控股有限公司
主席
田其祥

中華人民共和國，壽光，二零一六年一月十一日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

田其祥先生(主席)
高世軍先生(行政總裁)
劉象剛先生
于英泉先生

獨立非執行董事：

陳志軍先生
孫明導先生
余季華先生