

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA HAIDIAN HOLDINGS LIMITED

中國海澱集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:256)

委任獨立財務顧問

中國海澱集團有限公司之財務顧問



華富嘉洛企業融資有限公司

創越融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，就收購及清洗豁免向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。委任創越融資有限公司已獲獨立董事委員會批准。

謹此提述本公司日期為二零零八年八月二十五日之公佈(「該公佈」)。除另有註明者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

創越融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，就收購及清洗豁免向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。委任創越融資有限公司已獲獨立董事委員會批准。

承董事會命
中國海澱集團有限公司
主席
韓國龍

香港，二零零八年八月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事韓國龍先生、王少蘭先生、商建光先生、石濤先生及林代文先生；非執行董事薛黎曦女士；以及獨立非執行董事馮子華先生、鄺俊偉博士及李強先生。

董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後作出，而本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈任何內容有所誤導。