



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)

董事變動

中國海澱集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，王少蘭先生（“王先生”）辭任本公司副主席及執行董事職務，以專注於其他個人及商業職能，自二零零八年十二月二十九日起生效。

王先生已確認其與董事會之間並無任何分歧，且概無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事會籍此向王先生於任期內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

承董事會命
中國海澱集團有限公司
主席
韓國龍

香港，二零零八年十二月二十九日

於本公佈刊發當日，本公司董事會成員包括執行董事韓國龍先生、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、鄭俊偉博士及李強先生。