

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED

國華集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

**董事及
董事委員會成員辭任**

國華集團控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，自二零一五年六月五日起，(i)尹仕波先生(「尹先生」)已因彼之其他事務辭任執行董事，並不再擔任本公司提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員；及(ii)鄧漢戈先生(「鄧先生」)已因彼之其他事務辭任執行董事。於彼辭任後，尹先生將調任至負責本公司附屬公司之貿易業務。

尹先生及鄧先生均已確認，彼等各自與董事局並無任何意見分歧，且彼等各自並不知悉有任何有關彼辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事局謹此感謝尹先生及鄧先生於擔任本公司職務期間對本公司作出的努力及貢獻。

承董事局命
國華集團控股有限公司
副主席
李陽先生

香港，二零一五年六月五日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事局成員包括四名執行董事：譚向東先生、李陽先生、李曉龍先生及王建先生；以及三名獨立非執行董事：陳方剛先生、陳振國先生及袁光明先生。