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告之內容概不負責，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告全部或任何部分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 AU Group Holdings Limited
中國金豐集團控股有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：8176）

董事會會議通告

中國金豐集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零一一年二月十日（星期四）上午九時三十分，假座香港中環德輔道中21-23號歐陸貿易中心23樓舉行董事會會議，藉以處理以下事項：

(1) 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績；

(2) 通過將於創業板網頁刊登的中期業績公告的草稿；

(3) 考慮派付中期股息（如有）；

(4) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及

(5) 處理其他事宜。

承董事會命
中國金豐集團控股有限公司
主席
張俊軒

香港，二零一一年一月二十四日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事Chan Choi Har, Ivy女士及季鶴群先生；兩位非執行董事張俊軒先生及陳舜權先生；及三位獨立非執行董事陳思翰先生、林衛邦先生及楊青山先生。

本公告的資料乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；(ii)且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於登載日期起計至少一連七日登載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.bluspa.com。

* *僅供識別*