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)

委任董事

顧大新先生及劉江小姐已分別獲委任為本公司之執行董事及獨立非執行董事，自二零一一年三月四日起生效。

中國金豐集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，顧大新先生(「顧先生」)及劉江小姐(「劉小姐」)已分別獲委任為本公司之執行董事及獨立非執行董事，自二零一一年三月四日起生效。

顧大新先生，27歲，於二零零五年畢業於桂林工學院，主修國際貿易實務、國際結算、外貿英語及市場營銷等。顧先生在貨運行業擁有逾五年經驗。顧先生於過去三年內並無擔任任何其他上市公司之董事。顧先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東並無任何關係。於本公告日期，顧先生於本公司25,865,000股股份(相當於本公司全部已發行股份2.58%)中擁有個人權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。本公司與顧先生並無訂立任何服務合約。顧先生與本公司並無固定服務年期，惟須遵循按本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選連任之相關規定，並顧先生酬金將由董事會經參考市況及顧先生之表現、資歷及經驗後釐定。

劉江小姐，27歲，於二零零六年在英國女王大學取得金融學學士學位及於二零零八年在倫敦經濟政治學院取得金融與經濟學碩士學位。劉小姐現於一著名金融服務集團之企業融資部任職助理經理，在企業融資及資產管理擁有逾二年經驗。劉小姐於過去三年內並無擔任任何其他上市公司之董事。劉小姐與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東並無任何關係。於本公告日期，劉小姐並無於本公司股份中擁有個人權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。本公司與劉小姐並無訂立任何服務合約。劉小姐與本公司並無固定服務年期，惟須遵循按本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選連任之相關規定，並劉小姐酬金將由董事會經參考市況及劉小姐之表現、資歷及經驗後釐定。

除上文披露者外，就董事會所深知及確信，(i)顧先生及劉小姐未曾擔任任何其他上市公司之董事，且於過去三年概無與本公司及其附屬公司(「本集團」)有任何先前業務或其他關係；(ii)顧先生及劉小姐與本公司之任何董事會成員、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；(iii)顧先生及劉小姐於本公告日期並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iv)顧先生及劉小姐並無擔任本集團任何其他職務。

除本公告披露者外，本公司認為，概無有關顧先生及劉小姐分別獲委任為執行董事及獨立非執行董事之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露，及顧先生及劉小姐並無涉及任何事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜敦請本公司股東垂注。

承董事會命
中國金豐集團控股有限公司
主席
張俊軒

香港，二零一一年三月四日

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。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，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，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陣述產生誤導。

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*