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)

委任主席及副主席

執行董事季鶴群先生及非執行董事張俊軒先生已分別選舉為本公司董事會之主席及副 主席,自二零一一年三月八日起生效。

中國金豐集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈,董事會選舉了執行董事季鶴群先生為董事會主席,以代替現任非執行董事之張俊軒先生,自二零一一年三月八日起生效。並董事會選舉了張俊軒先生為董事會副主席,自二零一一年三月八日起生效,因張俊軒先生需要更多時間進行個人進修。

承董事會命 中國金豐集團控股有限公司 副主席 張俊軒

香港,二零一一年三月八日

於本公告日期,董事會包括三位執行董事季鶴群先生、Chan Choi Har, Ivy女士及顧大新先生;兩位非執行董事張俊軒先生及陳舜權先生;及四位獨立非執行董事陳思翰先生、林衛邦先生、楊青山先生及劉江女士。

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