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)

獨立非執行董事辭任以及
辭任及委任
審核委員會及薪酬委員會成員

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，楊青山先生因其他工作需要已遞交辭呈，辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一一年三月十四日起生效。

董事會亦宣佈，本公司之現任獨立非執行董事劉江女士已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，以代替楊先生，自二零一一年三月十四日起生效。

楊先生已確認與董事會及本公司概無意見分歧，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會就楊先生為本公司所作出之貢獻致謝。

承董事會命
中國金豐集團控股有限公司
主席
季鶴群

香港，二零一一年三月十四日

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；及三位獨立非執行董事陳思翰先生、林衛邦先生及劉江女士。

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之資料；董事願就本公告之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，及(ii)並無遺漏其他事項，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*