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)

合資格會計師辭任

本公司董事會宣佈禤麗珍女士已辭任本公司合資格會計師，由二零一一年四月一日起生效，惟禤女士留任本公司之公司秘書及法定代表。並且黃德明先生已獲委任為本公司財務總監，由二零一一年四月一日起生效。

鑒於香港聯合交易所有限公司由二零零九年一月一日起撤銷香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.15條有關每名發行人須僱用全職合資格會計師的規定，中國金豐集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)注意到本公司毋須再僱用合資格會計師以符合第5.15條的規定。董事會宣佈禤麗珍女士已辭任本公司合資格會計師，由二零一一年四月一日起生效，惟禤女士留任本公司之公司秘書及法定代表。

董事會並且宣佈黃德明先生獲委任為本公司財務總監，由二零一一年四月一日起生效。黃先生為香港執業會計師、特許公認會計師公會和香港稅務學會資深會員及英國皇家特許會計師。

承董事會命
中國金豐集團控股有限公司
主席
季鶴群

香港，二零一一年三月三十一日

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*