香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

董事辭任及委任
及
辭任及委任審核及薪酬委員會成員

顧大新先生及劉江小姐已分別辭任本公司之執行董事及獨立非執行董事，並劉女士辭任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一一年八月十日起生效。

王尚忠先生及成海先生已分別獲委任為本公司之執行董事及獨立非執行董事，成先生並獲委任本公司審核及薪酬委員會成員，自二零一一年八月十日起生效。

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，顧大新先生(「顧先生」)及劉江女士(「劉女士」)因其他工作需要已遞交辭呈，分別辭任本公司執行董事及獨立非執行董事，劉江女士並辭任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一一年八月十日起生效。

董事會同時欣然宣佈，王尚忠先生(「王先生」)及成海先生(「成先生」)已分別獲委任為本公司之執行董事及獨立非執行董事，成先生並獲委任本公司審核及薪酬委員會成員，自二零一一年八月十日起生效。

* *僅供識別*

顧大新先生及劉江女士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。

王尚忠先生，48歲，曾於銀行、證券公司及投資公司工作逾十年，有豐富之管理及投資經驗。王先生於二零零六年至二零一一年初其間曾為世紀光華科技股份有限公司(深交所股票代號000703)之董事及總裁。除上文披露者外，王先生於過去三年內並無擔任任何其他上市公司之董事。王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，王先生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)。本公司現與王先生並無訂立任何服務合約。王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之相關規定於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選連任，並且王先生酬金將由董事會經參考市況及王先生之表現、資歷及經驗後釐定。

成海先生，42歲，於一九九八年創辦北京龍都基業城市建設管理顧問有限公司，任董事長。成先生在投資方面擁有逾十年經驗。成先生於過去三年內並無擔任任何其他上市公司之董事。成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，成先生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)。本公司現與成先生並無訂立任何服務合約。成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之相關規定於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選連任，並成先生酬金將由董事會經參考市況及成先生之表現、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，王先生及成先生(i)於過去三年未曾擔任任何其他上市公司之董事；(ii)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；(iii)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；(iv)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(v)並無擔任本集團任何其他職務。

除本公告披露者外，董事會認為，概無有關王先生及成先生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，以及王先生與成先生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。

本公司謹藉此機會就顧大新先生及劉江女士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
副主席
Ivy Chan

香港，二零一一年八月十一日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事季鶴群先生、Chan Choi Har, Ivy女士、王小飛先生及王尚忠先生；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、林衛邦先生及成海先生。

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。