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）

董事會會議通告

中國金豐集團控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈將於二零一一年九月二十七日（星期二）中午十二時正假座香港中環德輔道中21-23號歐陸貿易中心23樓舉行董事會會議，藉以處理以下事項：

(1) 考慮及批准本公司及其附屬公司（統稱為「**本集團**」）截止二零一一年六月三十日止年度的經審計年度業績；

(2) 考慮及批准依照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則須予刊登之本集團截至二零一一年六月三十日止年度的經審計年度業績公告草稿；

(3) 考慮派付截止二零一一年六月三十日止年度之未期股息（如有）；

(4) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及

(5) 處理其他事宜（如有）。

承董事會命
中國金豐集團控股有限公司
副主席
Chan Choi Har, Ivy

香港，二零一一年九月十五日

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；三位非執行董事張俊軒先生、陳舜權先生及劉昕小姐；及四位獨立非執行董事陳思翰先生、林衛邦先生、成海先生及趙晶小姐。

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*