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）

辭任董事及審核委員會與薪酬委員會成員

林衛邦先生已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會與薪酬委員會成員，自二零一二年一月三十一日起生效。

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，林衛邦先生（「林先生」）因其本身之事務安排及其他承擔，已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會與薪酬委員會成員，自二零一二年一月三十一日起生效。

林先生已確認彼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林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
副主席
Chan Choi Har, Ivy

香港，二零一二年二月一日

於本公告日期， 董事會包括四位執行董事Chan Choi Har, Ivy女士、王小飛先生、王尚忠先生及季鶴群先生；三位非執行董事張俊軒先生、陳舜權先生及劉昕小姐；及三位獨立非執行董事梁耀祖先生、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之資料；本公司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，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，及本公告並無遺漏任何其他事項，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*