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)

獨立非執行董事之辭任 及 更改審核委員會及薪酬委員會之組成

董事會宣佈,梁耀祖先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會主席,由二 零一二年三月二十二日起生效。

董事會亦宣佈,獨立非執行董事兼審核委員會成員朱健宏先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席,由二零一二年三月二十二日起生效。

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席之辭任

中國金豐集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈,梁耀祖先生(「梁先生」)已因需要專注於其他業務承擔而辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席,由二零一二年三月二十二日起生效。

梁先生確認,彼與董事會並無意見分歧,且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

審核委員會及薪酬委員會主席之委任

董事會亦宣佈,獨立非執行董事兼審核委員會成員朱健宏先生(「朱先生」)已獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席,由二零一二年三月二十二日起生效。

朱先生於二零一二年三月五日加入本公司為獨立非執行董事兼審核委員會成員。彼在企業融資、核數、會計及稅務方面擁有逾20年經驗。朱先生畢業於香港大學,取得工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。朱先生亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會會員。

承董事會命 中國金豐集團控股有限公司 *主席* 杜鵑紅

香港,二零一二年三月二十二日

於本公告日期,董事會包括四位執行董事于樹權先生、王小飛先生(李燦華先生為其替任人)、王尚忠先生及季鶴群先生;一位非執行董事杜鵑紅先生;及三位獨立非執行董事成海 先生、譚比利先生及朱健宏先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載,旨在提供有關本公司之 資料。各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及完備,沒有誤導或欺詐 成份,且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。

自刊發日期起計,本公告將於至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.bluspa.com內。