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)

成立提名委員會
及
委任提名委員會成員

中國金豐集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，董事會已成立本公司之提名委員會(「**提名委員會**」)，並以書面方式訂立其職權範圍，自二零一二年三月二十七日起生效。

提名委員會成員由朱健宏先生(為獨立執行董事)擔任提名委員會主席，于樹權先生及譚比利先生(分別為執行董事及獨立非執行董事)擔任提名委員會成員。

根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)，提名委員會之職權範圍將登載於本公司及聯交所網站。

承董事會命
中國金豐集團控股有限公司
主席
杜鵑紅

香港，二零一二年三月二十七日

* *僅供識別*

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。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，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。