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(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，將於二零一二年六月八日(星期五)下午四時三十分(或盡可能緊隨審核委員會會議結束或續會後)假座香港九龍觀塘道398號嘉域大廈9樓B室舉行董事會會議，藉以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年六月三十日止年度之經審計財務業績(「**年度業績**」)，以及批准將刊載於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司網站之年度業績公告草稿；

2. 考慮派發末期股息(如有)；

3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；

4. 考慮召開本公司之應屆股東週年大會；及

5. 處理任何其他事宜。

* *僅供識別*

暫停買賣

本公司股份自二零一一年九月三十日上午九時正起暫停買賣，買賣將暫停至另行通知為止。

承董事會命
中國金豐集團控股有限公司
主席
杜鵑紅

香港，二零一二年五月二十九日

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；及兩位獨立非執行董事譚比利先生及朱健宏先生。

*本公告乃遵照聯交所創業板(「**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。