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)

## 股東週年大會通告

茲通告中國金豐集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年七月二十七日(星期五)上午 十一時三十分假座香港九龍觀塘道398號嘉域大廈9樓B室舉行股東週年大會,以考慮及酌 情處理下列普捅事項:

- 省覽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核綜合財務報 表及本公司董事(「董事」)與本公司核數師報告書;
- 2.1 各為獨立決議案,重選以下董事: 2.
  - 于樹權先生 2.1.1
  - 王小飛先生 2.1.2
  - 2.1.3 王尚忠先生
  - 2.1.4 杜鵑紅先生 2.1.5 譚比利先生
  - 譚比利先生 2.1.5
  - 2.1.6 朱健宏先生
  - 季鶴群先生 2.1.7
  - 2.2 授權董事會(「董事會」) 釐定董事酬金;
- 續聘國衛會計師事務所為本公司之核數師,任期至下屆股東週年大會結束為止,費用將 3. 與董事會協定。

承董事會命 中國金豐集團控股有限公司 主席 杜鵑紅

香港,二零一二年六月二十五日

\* 僅供識別

## 於本通告日期,董事會由以下董事組成:

*執行董事* 于樹權先生

王小飛先生 王尚忠先生 季鶴群先生

非執行董事 杜鵑紅先生

獨立非執行董事 譚比利先生

朱健宏先生

總辦事處及香港主要營業地點 香港九龍

觀塘道398號

嘉域大廈

9樓B室

## 附註:

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東,均可根據本公司之組織章程細則委任一名或(倘彼為兩股或以上股份之持有人)多於一名代表代其出席會議並於會上投票。受委代表毋須為股東。

- 2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有),或該等授權書或授權文件之經核證副本, 必須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務 有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,方為有效。
- 3. 送達代表委任文書後,本公司股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票,在該情況下,代表委任文書將視作已撤銷論。
- 4. 倘為聯名股份持有人,則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該股份投票,猶如彼為唯一有權投票者。倘超過一名該等聯名持有人出席上述大會,則排名較先者親身或委派代表作出之投票將予接納,而其他聯名持有人之投票一概無效。就此而言,排名先後乃按於股東名冊中就該聯名持股之排名次序而定。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「**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」頁內及本公司網站www.bluspa.com內。