

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不會就因本公佈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 Leason Investment Group Co., Limited
中國聯盛投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8270)

更換公司秘書、合資格會計師兼授權代表

董事會謹此宣佈，林傑新先生基於私人理由辭任本公司之公司秘書、合資格會計師兼授權代表，自二零零七年八月三十一日起生效。

此外，呂志強先生獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師兼授權代表，自二零零七年八月三十一日起生效。

中國聯盛投資集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，林傑新先生（「林先生」）基於私人理由辭任本公司之公司秘書、合資格會計師兼授權代表，自二零零七年八月三十一日起生效。

此外，董事會宣佈，呂志強先生（「呂先生」）獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師兼授權代表，自二零零七年八月三十一日起生效。

呂先生，49歲，為香港會計師公會執業會計師。呂先生於會計、核數及財務管理方面積逾二十五年經驗。

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關林先生辭任及呂先生獲委任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎呂先生加入本公司，並對林先生過去對本公司付出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國聯盛投資集團有限公司
主席
王忠勝

香港，二零零七年八月三十一日

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事王忠勝先生及施亮先生；非執行董事常建先生、郭純恬先生及葉金興先生；以及獨立非執行董事羅維崑先生、閻長明先生及彭玉芳女士。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2) 本公佈並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3) 本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮始行作出，並以公平及合理之準則與假設為基礎。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁。