

CHINA HAIDIAN HOLDINGS LIMITED

中國海澱集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:256)

更改公司秘書

中國海澱集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，林志華先生基於私人理由已辭任本公司之公司秘書一職，由二零零七年二月二十四日起生效。本公司確認，概無其他有關林先生辭任之事宜須向本公司股東交代。董事會謹藉此機會向林志華先生於其任內為本公司作出之貢獻致以謝意。

董事會並宣佈方志華先生已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零七年二月二十四日起生效。

於本公佈日期，董事會由執行董事韓國龍先生、王少蘭先生、商建光先生、石濤先生及林代文先生；非執行董事薛黎曦女士；以及獨立非執行董事馮子華先生、鄺俊偉博士及李強先生組成。

承董事會命
中國海澱集團有限公司
董事長
韓國龍

香港，二零零七年二月二十三日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」