



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED

中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：581)

更改法定代表、公司秘書及合資格會計師

本公司董事局(「董事局」)宣佈，黎寶聲先生(「黎先生」)已由二零零八年一月二十六日起辭任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所述的法定代表、香港公司條例下本公司的法定代表、本公司的公司秘書兼合資格會計師(定義見上市規則)，藉以追求個人的事業發展。概無有關其辭任的其他事宜須本公司股東留意。

本公司執行董事朱浩先生已由二零零八年一月二十六日起獲委任為上市規則第3.05條下的法定代表及香港公司條例下本公司的法定代表。

本公司現正物色適當人選以儘快上任本公司的公司秘書及合資格會計師。當本公司符合上市規則第3.24及8.17條後，本公司將作出進一步公告。

董事局謹此對黎先生於在任期間對本公司的貢獻致以深切感謝。

於本公告日期，執行董事為韓敬遠先生、朱軍先生、劉磊先生、沈曉玲先生、于建水先生及朱浩先生，獨立非執行董事為余統浩先生、高清學先生及黃文宗先生。

代表董事局
中國東方集團控股有限公司
主席兼首席執行官
韓敬遠先生

香港，二零零八年一月二十八日

*僅供識別