



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED
中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：581)

**變更法定代表、
委任合資格會計師及公司秘書**

中國東方集團控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，朱浩先生由二零零八年三月十五日起卸任本公司法定代表。

董事局亦宣佈趙岩先生（「趙先生」）獲委任為本公司財務總監、合資格會計師和法定代表而馬愛明小姐（「馬小姐」）獲委任為本公司公司秘書和趙岩先生之替代法定代表，上述委任由二零零八年三月十五日起生效。

趙先生為香港會計師公會會員。

馬小姐為香港公司秘書公會會員。

董事局謹對趙先生和馬小姐之任命表示歡迎。

承董事局命
中國東方集團控股有限公司
主席兼首席執行官
韓敬遠

香港，二零零八年三月十四日

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、高清學先生和黃文宗先生。

* 僅供識別