

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## 東岳集團有限公司 DONGYUE GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：189)

### 更換公司秘書、合資格會計師、財務總監及授權代表

東岳集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王國權先生(「王先生」)基於私人理由以追求事業上進一步發展，辭去其作為本公司公司秘書、合資格會計師、授權代表、以及財務總監之職位，自二零零九年七月三日起生效。

王先生確認其與董事會任何成員並不存在任何意見分歧，且並無任何與其離職有關之事宜務須本公司股東垂注。

董事會同時宣佈委任吳國才先生(「吳先生」)為本公司之公司秘書、合資格會計師、授權代表及財務總監，自二零零九年七月三日起生效。

吳先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，彼於香港科技大學獲取工商管理學系學士學位，於財務及會計專業方面擁有逾十四年經驗。於加入本公司前，吳先生曾在香港一家國際會計公司工作，以及任職於兩間香港上市公司，負責會計、財務及公司秘書之職務。

董事會謹此向王先生對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝，並藉此機會歡迎吳先生就任。

承董事會命  
東岳集團有限公司  
主席  
張建宏

中華人民共和國，二零零九年七月二日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、崔同政先生、楊爾寧先生及張建先生、非執行董事蕭宇成先生以及獨立非執行董事岳潤棟先生、劉億先生及丁良輝先生。