

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明，概不對因本公告全部或任何部份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 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)

(股份編號：581)

更改財務總監、公司秘書 及授權代表

China Oriental Group Company Limited (「中國東方集團控股有限公司*」) (「本公司」)之董事局(「董事局」)謹此宣佈，陳紹基先生於二零一零年四月二十四日起辭任本公司的財務總監、公司秘書及授權代表職務。

董事局進一步宣佈，歐陽兆基先生於二零一零年四月二十四日起獲委任為本公司的財務總監、公司秘書及授權代表。

本公司董事局謹此宣佈，陳紹基先生(「陳先生」)由於私人理由於二零一零年四月二十四日起辭任本公司的財務總監、公司秘書及根據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條所述的授權代表和根據香港公司條例第XI部的本公司授權代表職務。本董事局及陳先生確認本董事局與陳先生之間概無意見分歧及並無任何有關陳先生辭任的事宜須敦請聯交所及本公司的股東注意。

董事局進一步宣佈，歐陽兆基先生(「歐陽先生」)於二零一零年四月二十四日起獲委任為本公司的財務總監、公司秘書及根據上市規則第3.05條所述的授權代表和香港公司條例第XI部的本公司授權代表。

歐陽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。歐陽先生持有香港中文大學專業會計學學士學位，在加入本公司前，歐陽先生曾於一所國際會計師事務所工作超過九年。

董事局謹此歡迎歐陽先生加入本公司及藉此對陳先生於在任期間對本公司之貢獻致以深切感謝。

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、朱浩先生及Muktesh Mukherjee先生，非執行董事為Ondra Otradovec先生及Jean-Paul Georges Schuler先生，獨立非執行董事為高清舉先生、余統浩先生及黃文宗先生。

謹代表董事局
中國東方集團控股有限公司*
韓敬遠
董事局主席兼首席執行官

香港，二零一零年四月二十三日

本公告於本公司網站(www.chinaorientalgroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登。

*僅供識別