

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



CHINA GRAND FORESTRY GREEN RESOURCES GROUP LIMITED

中國林大綠色資源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00910)

**公司秘書變更
及
澄清公佈**

本董事會宣佈，由二零一零年九月二十日起：

- (1) 黎樣歡女士辭任本公司公司秘書；及
- (2) 彭俊傑先生獲委任為本公司公司秘書。

董事會謹此提供有關該公佈所披露三名承配人之更多資料。

中國林大綠色資源集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下各項：(1)公司秘書辭任；(2)委任公司秘書。

此外，董事會謹此提供有關本公司於二零一零年九月十五日就有關完成配售新股所發表之公佈(「該公佈」)所披露三名承配人之更多資料。

公司秘書變更

董事會宣佈，於二零一零年九月二十日起，黎樣歡女士(「黎女士」)辭任本公司公司秘書，以尋求其他個人發展及業務機會。

黎女士已確認(i)彼對本公司並無有關費用或離職補償之申索，而彼與董事會無意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司之股份持有人注意。

董事會欣然宣佈，於二零一零年九月二十日起，彭俊傑先生（「彭先生」）獲委任為本公司公司秘書。

彭先生，現年37歲，於二零零七年二月加入本公司，現為本公司之執行董事兼首席財務官，負責本公司之財務管理及併購事宜。彭先生畢業於香港理工大學，持有會計學學士學位。彭先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員，擁有逾十年從事不同審核、財務、併購、融資、公司秘書及投資者關係工作的經驗。彭先生曾任靈寶黃金股份有限公司（股份代號：3330）（其股份於香港聯合交易所有限公司上市）之首席財務官及聯席公司秘書以及德勤•關黃陳方會計師行之前審計經理。

董事會謹藉此機會對黎女士在任公司秘書期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

澄清公佈

謹此提述本公司於二零一零年九月十五日就有關完成配售新股所發表之公佈。

董事會謹此提供有關該公佈所披露三名承配人之更多資料。就董事在作出一切合理查詢後所知、所悉知及所信，Leader Asia Holdings Limited由首鋼控股有限責任公司實益擁有，而首鋼控股有限責任公司則最終由首鋼總公司擁有約91.51%。首鋼總公司乃在中華人民共和國（「中國」）註冊並為一間在中國具領導地位的鋼鐵生產商。此外，陳淑琮女士及阮元女士乃專業投資者，且概無於任何香港上市公司擔任董事職務。

上述澄清並不影響該公佈所載之任何其他資料。

承董事會命
中國林大綠色資源集團有限公司
主席
謝安建

香港，二零一零年九月二十日

於本公佈發表日期，本公司董事會成員包括執行董事謝安建先生、彭俊傑先生、劉文德先生及季志雄先生；以及獨立非執行董事黃潤權博士、陳志遠先生及許蕾女士。