

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，歐陽兆基先生於二零一一年四月二十八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，李行達先生於二零一一年四月二十八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，歐陽兆基先生(「歐陽先生」)由於追求個人事業發展於二零一一年四月二十八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。本董事局及歐陽先生確認本董事局與歐陽先生之間概無意見分歧及並無任何有關歐陽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，李行達先生(「李先生」)於二零一一年四月二十八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。

李先生，36歲，於香港及中國積累逾13年有關審計、會計及財務管理經驗。於加盟本公司前，彼為昂納光通信(集團)有限公司，一間於聯交所主板上市的公司(股份代號:877)的首席財務官兼公司秘書。李先生於一九九七年取得香港大學工商管理（會計與金融學）學士學位。彼為香港會計師公會成員及特許公認會計師公會會員。

董事局謹此歡迎李先生加入本公司及藉此對歐陽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Vijay Kumar Bhatnagar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，二零一一年四月二十八日

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

\*僅供識別