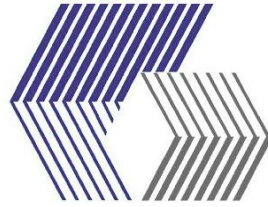


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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，李行達先生於二零一二年九月二十五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，歐陽兆基先生於二零一二年九月二十五日起重返本公司及重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，李行達先生(「李先生」)由於追求個人事業發展於二零一二年九月二十五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條所述的本公司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。本董事局及李先生確認本董事局與李先生之間概無意見分歧及並無任何有關李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」)於二零一二年九月二十五日起重返本公司及重任為本公司的財務總監、公司秘書及根據上市規則第3.05條所述的本公司授權代表和根據香港公司條例第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，亦為香港會計師公會的資深會員及執業會計師，歐陽先生持有中文大學專業會計學學士學位，歐陽先生在審計、會計及財務管理方面擁有超過十四年的經驗，而彼亦曾在二零一零年四月至二零一一年四月擔任本公司的財務總監、公司秘書及授權代表。

董事局謹此歡迎歐陽先生再次加盟本公司及藉此對李先生於在任期間對本公司之貢獻致以深切感謝。

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，二零一二年九月二十五日

於本公告日期，執行董事為韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、朱浩先生及韓力先生，非執行董事為Ondra Otradovec先生、Vijay Kumar Bhatnagar先生及劉磊先生，獨立非執行董事為余統浩先生、黃文宗先生及王天義先生。

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