

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分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 TRENDS HOLDINGS LIMITED

中國趨勢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8171)

**獨立非執行董事辭任
及
未符合獨立非執行董事之最低人數規定**

董事會宣佈，張先生因其業務發展而辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零零九年七月三日起生效。

獨立非執行董事辭任

中國趨勢控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張俊先生(「張先生」)因其業務發展而辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零零九年七月三日起生效。

張先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何關於其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此感謝張先生過往對本公司所作出之寶貴貢獻。

未符合獨立非執行董事之最低人數規定

繼張先生辭任後，本公司僅擁有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，該等人數低於香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05(1)條及5.28條規定之最低人數。本公司正在積極物色合適人選以填補本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之空缺，以藉此盡快符合創業板上市規則第5.05(1)條及5.28條規定之獨立非執行董事及審核委員會成員最低人數要求。本公司將於符合創業板上市規則第5.05(1)條及5.28條規定之該等要求後刊發進一步公告。

承董事會命
中國趨勢控股有限公司
主席
向心

香港，二零零九年七月三日

於本公佈日期，執行董事為向心先生、嚴啟銓先生及黃澤強先生；獨立非執行董事為梁榮健先生及張占良先生。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料。各董事共同及個別對本公佈承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真實及完整，且無誤導；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；而(iii)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.8171.com.hk內刊登。