

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公告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 AU Group Holdings Limited

中國金豐集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8176)

委任董事

劉昕小姐及趙晶小姐已分別獲委任為本公司之非執行董事及獨立非執行董事，自二零一一年九月十四日起生效。

中國金豐集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，劉昕小姐(「劉小姐」)及趙晶小姐(「趙小姐」)已分別獲委任為本公司之非執行董事及獨立非執行董事，自二零一一年九月十四日起生效。

劉昕小姐(Liu Xin)，30歲，現任新通商控股集團董事長兼總裁、北京市民革委員及河南省青聯委員。劉小姐過去數年一直擔任金融服務企業及投資集團高管，在金融服務及投資行業擁有數年經驗。劉小姐於過去三年內並無擔任任何其他上市公司之董事。劉小姐與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東並無任何關係。於本公告日期，劉小姐並無於本公司股份中擁有個人權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。本公司現與劉小姐並無訂立任何服務合約。劉小姐與本公司並無固定服務年期，惟須遵循按本公司之組織章程細則之相關規定於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選連任，並且劉小姐酬金將由董事會經參考市況及劉小姐之表現、資歷及經驗後釐定。

* 僅供識別

趙晶小姐(Zhao Jing)，36歲，管理學博士，現任中國人民大學商學院副教授、碩士生導師，並兼任清華大學企業綠色跨越研究中心研究員、中國企業管理研究會常務理事、《比較管理》雜誌編委。作為一名青年學者，趙小姐長期從事公司治理、企業管理等方面的教學、科研和諮詢工作，為一些企業、地區和政府進行了大量的諮詢和顧問工作。趙小姐於過去三年內並無擔任任何其他上市公司之董事。趙小姐與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東並無任何關係。於本公告日期，趙小姐並無於本公司股份中擁有個人權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。本公司現與趙小姐並無訂立任何服務合約。趙小姐與本公司並無固定服務年期，惟須遵循按本公司之組織章程細則之相關規定於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選連任，並且趙小姐酬金將由董事會經參考市況及趙小姐之表現、資歷及經驗後釐定。

除上文披露者外，就董事會所深知及確信，劉小姐及趙小姐(i)於過去三年未曾擔任任何其他上市公司之董事；(ii)概無與本公司及其附屬公司(「本集團」)有任何先前業務或其他關係；(iii)與本公司之任何董事會成員、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；(iv)於本公告日期並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(v)並無擔任本集團任何其他職務。

除本公告披露者外，本公司認為，概無有關劉小姐及趙小姐分別獲委任為非執行董事及獨立非執行董事之資料須根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)條予以披露，以及劉小姐及趙小姐並無涉及任何事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜敦請本公司股東垂注。

承董事會命
中國金豐集團控股有限公司
副主席
Chan Choi Har, Ivy

香港，二零一一年九月十四日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事季鶴群先生、Chan Choi Har, Ivy女士、王小飛先生及王尚忠先生；三位非執行董事張俊軒先生、陳舜權先生及劉昕小姐；及四位獨立非執行董事陳思翰先生、林衛邦先生、成海先生及趙晶小姐。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於登載日期起計至少一連七日登載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.bluspa.com。