

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)

#### 董事會主席變動

董事會謹此宣佈，季鶴群先生已提出辭任董事會主席職務，自二零一一年十月六日起生效，而劉昕小姐已獲委任為董事會主席，自二零一一年十月六日起生效。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司現任執行董事季鶴群先生已提出辭任董事會主席職務，自二零一一年十月六日起生效；而本公司現任非執行董事劉昕小姐已獲委任為董事會主席，自二零一一年十月六日起生效。季鶴群先生將仍出任本公司執行董事。劉昕小姐之履歷詳情已載於本公司日期為二零一一年九月十四日之公告內。

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，二零一一年十月六日

\* 僅供識別

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之資料；各董事願就本公告之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；及本公告並無遺漏任何其他事項，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](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內及本公司網站[www.bluspa.com](http://www.bluspa.com)。