

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佈之內容概不負責，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佈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)

執行董事之辭任及 撤回將於二零一五年五月十五日舉行之 股東週年大會上提呈之第 2(c)及 2(d)項普通決議案

執行董事辭任

中國趨勢控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈，徐耀明先生（「徐先生」）與盛品儒先生（「盛先生」）因專注其他個人業務為由，將辭任本公司執行董事及執行委員會成員之職務，有關辭任自二零一五年五月七日起生效。

徐先生與盛先生均已確認彼與董事局之間並無意見不合，亦無有關彼辭任事宜須敦請本公司的股東垂注事項。

董事局謹此對徐先生與盛先生在任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示高度讚賞和衷心感謝。

撤回將於股東週年大會上提呈之第 2(c)及 2(d)項普通決議案

茲提述本公司日期為二零一五年三月三十日有關股東週年大會之通函（「通函」）、日期為二零一五年三月三十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）、代表委任表格（「代表委任表格」）、日期為二零一五年四月十四日之經修訂股東週年大會通告（「經修訂股東週年大會通告」）及經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及公告所界定者具有相同涵義。

由於徐先生及盛先生辭任，經修訂股東週年大會通告及經修訂代表委任表格所載有關重選徐先生及盛先生為執行董事之第2(c)及2(d)項普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會提呈以供股東考慮及批准。除上文所披露外，通告內所載之所有其他決議案均將繼續提呈股東週年大會考慮，而舉行股東週年大會之日期、時間及地點均維持不變。

股東已遞交之經修訂代表委任表格仍然有效，惟不會就第2(c)及2(d)項普通決議案進行投票或點算票數。

承董事局命
中國趨勢控股有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零一五年五月七日

於本公佈日期，執行董事為向心先生、梁曉進先生及鍾可瑩女士；非執行董事為孫觀圻先生；獨立非執行董事為張占良先生、安靜女士、陳義成先生及季詩傑先生；龔青女士為向心先生之替任董事及陳班雁先生為梁曉進先生之替任董事。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；本公司董事願就本公佈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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本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。