

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。



C Y FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份編號：1182)

有關於股東週年大會上提名董事

茲提述中青基業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一一年三月十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，及日期為二零一一年三月十八日內容有關(其中包括)購回股份之一般授權、重選退任董事、以及股東週年大會通告之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該股東週年大會通告和該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一一年三月十七日，本公司接獲本公司主要股東(定義見上市規則)瑞洲有限公司有關於二零一一年四月六日之本公司股東週年大會提名十二人為董事之提名通告。

本公司於同日向百慕達法律顧問索取法律意見，並於二零一一年三月二十三日接獲百慕達法律顧問之意見，確認該提名有效，並應於股東週年大會上提呈供股東考慮。

於股東週年大會上提名董事

本公司已於二零一一年三月十五日及二零一一年三月十八日分別寄發股東週年大會通告及該通函。由於本公司於寄發股東週年大會通告及該通函後才確認該提名為有效，一份載有提名董事之動議的補充通函連同新代表委任表格將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

代表董事會
執行董事
Woelm Samuel

香港，二零一一年三月二十三日

於本公佈發表日，本公司之執行董事為成之德先生(主席)、WOELM Samuel 先生、吳壯先生、曹東新先生、何志中先生、郁平先生、張毅偉先生、唐明先生及胡錫昌先生；獨立非執行董事為王山川先生、吳貝龍先生及馮培濶先生。

* 僅供識別