

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



CHINA MANDARIN HOLDINGS LIMITED

中國東方實業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

**成立獨立董事委員會
及
委任獨立財務顧問**

本公司已成立由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會，以就公開發售及清洗豁免向獨立股東提供意見。

智略資本有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就公開發售及清洗豁免向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

茲提述本公司於二零一二年二月二十二日刊發之公佈(「公佈」)，內容有關(其中包括)公開發售及清洗豁免。本公佈所用詞彙與公佈所界定者應具相同涵義。

成立獨立董事委員會

根據收購守則第2.8條，本公司已成立由全體獨立非執行董事徐沛雄先生、鄧炳森先生及朱濤先生組成之獨立董事委員會，以就公開發售及清洗豁免向獨立股東提供意見。

* 僅供識別

委任獨立財務顧問

根據收購守則第2.1條，獨立董事委員會已批准委任智略資本有限公司為獨立財務顧問，以就公開發售及清洗豁免向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

承董事局命
中國東方實業集團有限公司
主席
金磊

香港，二零一二年二月二十九日

於本公佈發表日期，董事局由六名董事組成。執行董事為金磊先生(主席)、羅琦女士(行政總裁)及許偉利先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生及朱濤先生。

董事個別及共同就本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所發表之見解乃經審慎周詳考慮後作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈任何陳述有所誤導。