

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 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)

委任董事

董事局欣然公佈，冼國林先生將自二零零九年八月一日起獲委任為非執行董事。

中國東方實業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)局(「董事局」)欣然宣佈，冼國林先生(「冼先生」)將自二零零九年八月一日起獲委任為非執行董事。

冼先生之履歷詳情如下：

冼國林先生

冼先生，52歲，為第一信用財務有限公司之主要創辦人兼主席。冼先生於銀行內部工作積逾20年經驗，包括內部審計、財務、風險管理及業務等各領域。冼先生為英國特許銀行學會會士，持有美國奧克拉荷馬市大學之工商管理碩士學位、英國特許公認會計師公會之會計及財務研究文憑以及英國倫敦城市大學法律研究文憑。

冼先生已與本公司訂立服務合約，自二零零九年八月一日起初步為期一年，其後將繼續，直至任何一方以書面方式予以終止。根據本公司之公司細則，其須輪值退任及／或於股東大會上接受重選。根據其服務合約，冼先生有權領取基本酬金每月25,000港元，上述待遇乃參照其於本公司之職責及責任予以釐定。

於本公佈日期，按照香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，冼先生並無擁有本公司股份之任何權益。冼先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。除為非執行董事外，彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

並無有關冼先生之任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除上述所披露者外，本公司並不知悉有關冼先生獲委任為非執行董事之任何其他事項須敦請本公司股東注意。

董事局謹此熱烈歡迎冼先生加盟本公司。

承董事局命
中國東方實業集團有限公司
主席
黎碧芝

香港，二零零九年七月三十一日

於本公佈發表日期，董事局由九名董事組成。執行董事為黎碧芝女士(主席)、羅琦女士(行政總裁)、郭子榮先生(副主席)、黃栢鳴先生及許偉利先生；非執行董事為冼國林先生(將於二零零九年八月一日獲委任)；而獨立非執行董事為蔡思聰先生、徐沛雄先生及陳通德先生。

* 僅供識別