

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)

**執行董事辭任  
及  
更換法定代表**

董事局宣佈，由於黃先生需要投入更多時間處理彼於電影工業之私人事務，彼已遞交辭任本公司執行董事、法定代表及薪酬委員會成員之辭呈，由二零零九年八月十八日起生效。

董事局另宣佈，黎碧芝女士已獲委任為本公司之法定代表。

**執行董事辭任**

中國東方實業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，由於黃栢鳴先生(「黃先生」)需要投入更多時間處理彼於電影工業之私人事務，彼已遞交辭任本公司執行董事、法定代表及薪酬委員會成員之辭呈，由二零零九年八月十八日起生效。

黃先生已確認，彼並無向本公司索償袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項，彼與董事局並無任何分歧，亦無與其辭任有關之任何事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司留意。

董事局謹藉此機會對黃先生過去多年來為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 更換法定代表

董事局另宣佈，黎碧芝女士已獲委任為本公司之法定代表，由二零零九年八月十八日起生效。

承董事局命  
中國東方實業集團有限公司  
主席  
黎碧芝

香港，二零零九年八月十八日

於本公佈發表日期，董事局由八名董事組成。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)及許偉利先生；非執行董事為冼國林先生；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