

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，概不對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。



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)

**獨立非執行董事之變動
及
多個董事委員會組成之變動**

本公司董事局宣佈：

- (1) 陳通德先生辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員之職務，由二零一一年三月一日起生效；
- (2) 朱濤先生獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，由二零一一年三月一日起生效。

本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員辭任

中國東方實業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，陳通德先生(「陳先生」)因需要投入更多時間處理其他事務而辭任獨立非執行董事之職務，由二零一一年三月一日起生效。陳先生亦辭任本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員之職務，於同日起生效。

陳先生已確認，彼與董事局並無任何分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東(「股東」)留意。

董事局欣然對陳先生在任期內為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員

董事局欣然宣佈，朱濤先生(「朱先生」)已獲委任為獨立非執行董事，由二零一一年三月一日起生效。朱先生亦獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員，於同日起生效。

朱濤先生

朱先生，46歲，於二零一一年三月一日獲委任為獨立非執行董事。朱先生於一九八六年取得加拿大多倫多大學理學士學位。彼於金融業擁有逾20年經驗，在私募股權(包括首次公開招股前投資)及基金管理方面之經驗尤其豐富。朱先生現為中國光大證券(香港)有限公司及中國光大外匯、期貨(香港)有限公司副董事總經理兼負責人員。彼主要負責領導銷售團隊。朱先生於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任董事職務。

朱先生緊接彼獲委任日期前並無擔任本公司或本集團任何其他成員公司之任何職務。於本公佈日期，朱先生並無於股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。朱先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司與朱先生於二零一一年三月一日訂立委任函件，由二零一一年三月一日起至二零一二年二月二十九日止(包括首尾兩日)初步任期為一年，可自動重續，每次一年。朱先生或本公司均可向對方發出至少一個月之書面通知以終止委任。朱先生須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。彼有權收取董事酬金每月8,000港元，乃由董事局經參考其於本公司之職責及責任而釐定。

除上述所披露者外，概無有關朱先生獲委任之其他事宜須敦請股東留意及概無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事局謹藉此機會熱烈歡迎朱先生獲委任為本公司董事。

承董事局命
中國東方實業集團有限公司
主席
黎碧芝

香港，二零一一年三月一日

於陳先生辭任及委任朱先生後，執行董事為黎碧芝女士(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。

* 僅供識別