

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)

委任執行董事

董事局欣然宣佈，金磊先生自二零一一年三月八日起獲委任為執行董事。金先生將負責本集團之物業開發部。

委任執行董事

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，金磊先生(「金先生」)自二零一一年三月八日起獲委任為執行董事。金先生將負責本集團之物業開發部。

金磊先生

金磊先生，38歲，於二零一一年三月八日獲委任為執行董事。金先生於建築工程、物業開發及相關企業運營管理方面積逾17年豐富經驗。金先生於一九九三年至一九九五年曾擔任山東淄川建築設計院之土木工程師。於一九九五年至二零零一年，金先生為山東黃淮糧油機械集團(濟寧機械設計院土木建築室)之主任工程師。於二零零二年，金先生獲中華人民共和國(「中國」)山東省濟寧市政府頒授「百名經濟管理人才」之榮譽。金先生持有華東交通大學建築工程系工業與民用建築專業之學士學位，金先生亦於二零零五年獲得中國人民大學之工商管理碩士學位。

金先生已於二零一一年三月八日與本公司訂立服務合約，自二零一一年三月八日起初步為期一年，並將繼續任職，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之提前書面通知予以終止。根據本公司之公司細則，金先生須輪值退任及膺選連任。根據其服務合約，彼有權享有酬金每月人民幣35,500元，上述待遇乃參照其於本集團之工作複雜度、工作量及職責以及本公司之薪酬政策而釐定。

加盟本集團之前，金先生自二零零八年九月起一直擔任湖南九華國際新城開發建設有限公司之董事兼副董事長，而於二零一一年一月本公司之一項非常重大收購事項完成後，湖南九華國際新城開發建設有限公司現為本公司之間接全資附屬公司。有關收購事項之詳情載於本公司日期為二零一一年一月七日之通函內。

除上述所披露者外，金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。金先生於過去三年並無於其證券在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。

於本公佈日期，金先生並無於公司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)，且與本公司任何董事、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。

除上述所披露者外，概無有關金先生獲委任之其他事宜須敦請本公司股東留意及概無其他資料須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)條予以披露。

董事局謹藉此機會熱烈歡迎金先生就任。

承董事局命
中國東方實業集團有限公司
主席
黎碧芝

香港，二零一一年三月八日

於委任金先生後，執行董事為黎碧芝女士(主席)、羅琦女士(行政總裁)、許偉利先生及金磊先生；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