

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文件之內容概不負責，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文件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 TRENDS HOLDINGS LIMITED**

**中國趨勢控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8171)

**主席之變更  
執行董事及獨立非執行董事之委任**

董事會宣佈：(i)向先生已辭任主席一職，但仍留任為執行董事，自二零零九年二月六日起生效；(ii)蕭先生已獲委任為執行董事兼主席，自二零零九年二月六日起生效；及(iii)張先生已獲委任為獨立非執行董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年二月六日起生效。

茲提述中國趨勢控股有限公司(「本公司」)日期為二零零八年三月二十日之公佈，內容有關(其中包括)向心先生(「向先生」)自二零零八年三月二十一日起獲委任為暫代董事會主席(「主席」)。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，向先生已辭任主席一職，但仍留任為執行董事，自二零零九年二月六日起生效。

董事會欣然宣佈蕭鵬先生(「蕭先生」)已獲委任為本公司之執行董事兼主席，自二零零九年二月六日起生效。董事會亦欣然宣佈張俊先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年二月六日起生效。

蕭先生及張先生的簡歷如下：

蕭先生，四十七歲，曾於中華人民共和國(「中國」)多個政府機構及國營企業任職，蕭先生長期從事企業管理工作，具有豐富的戰略規劃和管理經驗。蕭先生持有由美國認證協會簽發的註冊國際企業管理經理(Certified International Organization Planning Manager)。

張先生，四十五歲，現為在中國眾環會計師事務所之合夥人，並為中國註冊會計師協會及中國註冊稅務師協會會員。彼於會計、審計及稅務方面擁有逾20年以上經驗。

於本公佈日期，蕭先生及張先生均沒有在本公司之股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。除彼等分別獲委任為執行董事及獨立非執行董事外，蕭先生及張先生與本公司之任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東(按香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)之涵義)概無任何關係。蕭先生及張先生於本公佈日期前之過去三年內均沒有擔任公眾上市公司之任何董事職務。

於本公佈日期，本公司並沒有分別與蕭先生及張先生訂立任何服務合約。蕭先生及張先生均無特定之委任年期，並將於本公司之應屆股東大會上輪席退任，屆時蕭先生及張先生將符合資格按照本公司組織章程細則膺選連任。本公司分別應付予蕭先生及張先生之董事酬金將由本公司之薪酬委員會經參考市場條款，以及蕭先生及張先生之表現、資格及經驗後釐定及批准。遵照創業板上市規則第17.50(2)(g)條之規定，蕭先生及張先生之董事酬金(如有)將作進一步公佈。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條之任何規定而予以披露，且概無任何有關委任蕭先生及張先生之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蕭先生和張先生加盟本公司。

承董事會命  
中國趨勢控股有限公司  
執行董事  
向心

香港，二零零九年二月六日

於本公佈日期，執行董事為蕭鵬先生、向心先生、嚴啟銓先生、黃澤強先生及Cho Hui Jae先生；獨立非執行董事為施連燈先生、梁榮健先生、張占良先生及張俊先生。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料。各董事共同及個別對本公佈承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真實及完整，且無誤導；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；而(iii)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.8171.com.hk](http://www.8171.com.hk)內刊登。