

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)

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈盧小姐已獲委任為本公司之獨立非執行董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年七月十日起生效。

茲提述中國趨勢控股有限公司(「本公司」)日期為二零零九年七月三日之公佈，內容有關就未能遵守香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.05條及5.28條之規定。

本公司董事(「董事會」)欣然宣佈盧雨禾小姐(「盧小姐」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年七月十日起生效。

盧小姐，三十二歲，彼為中國註冊會計師協會會員，持有首都經濟貿易大學經濟學碩士學位及中央民族大學經濟學學士學位。彼曾任職於國內一家國際會計師事務所，於審計及會計行業具豐富經驗。

於本公佈日期，盧小姐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。除彼等獲委任為獨立非執行董事外，盧小姐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(按創業板上市規則之涵義)概無任何關係。

盧小姐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，本公司並沒有與盧小姐訂立任何服務合約。盧小姐並無特定之委任年期，並將於本公司之應屆股東大會上輪席退任，屆時盧小姐將符合資格按照本公司組織章程細則膺選連任。本公司應付予盧小姐之董事酬金將由本公司之薪酬委員會經參考市場條款，以及盧小姐之表現、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，盧小姐之董事酬金(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盧小姐之其他事宜須敦請股東垂注。

繼委任盧小姐為獨立非執行董事及審核委員會會員後，本公司有三名獨立非執行董事及三名審核委員會會員並已符合創業板上市規則第5.05條及5.28條規定之最低人數要求。

董事會謹此熱烈歡迎盧小姐加盟本公司。

承董事會命
中國趨勢控股有限公司
主席
向心

香港，二零零九年七月十日

於本公佈日期，執行董事為向心先生、嚴啟銓先生及黃澤強先生；獨立非執行董事為梁榮健先生、張占良先生及盧雨禾小姐。

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內刊登。