

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 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)

董事調任 及 未符合獨立非執行董事之最低人數及資格規定

董事會宣佈盧雨禾女士由本公司獨立非執行董事調任為執行董事及辭任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一零年十二月一日起生效。

董事調任

中國趨勢控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈盧雨禾女士(「盧女士」)由本公司獨立非執行董事調任為執行董事及辭任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一零年十二月一日起生效。

盧女士，33歲，自二零零九年七月十日至二零一零年十一月三十日期間被委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員。彼為中國註冊會計師協會會員，持有香港大學工商管理學碩士學位、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士學位。於加入本公司前，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。

盧女士作為本公司財務總監享有每年 420,000 港元之薪酬。盧女士並無與本公司簽署任何其他服務合同。盧女士之委任並無固定任期，並將於本公司之應屆股東週年大會上輪席退任，屆時盧女士將符合資格按照本公司之公司章程細則膺選連任。盧女士之董事薪酬將由本公司薪酬委員會參考市況及盧女士之表現及資歷而釐定及批准，本公司將在適當時間公布進一步信息。

除上文披露者外，盧女士並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何職位，以及未曾於過往三年內擔任任何其他上市公司之董事。盧女士與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。於本公佈日期，盧女士並無持有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指之本公司股份之任何證券權益。

除上文披露者外，就盧女士及本公司所知，並無其他有關盧女士的事宜須知會本公司股東，亦並無有關盧女士之資料為根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.50(2)(h)至(v)條之規定而須予披露。

未符合獨立非執行董事之最低人數及資格規定

繼董事調任後，本公司僅擁有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，該等人數低於創業板上市規則第 5.05(1)條及 5.28 條規定之最低人數或本公司未能符合創業板上市規則第 5.05(2)條所載規定有關獨立非執行董事之資格具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。本公司正在積極物色合適人選以填補本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之空缺，以藉此盡快符合創業板上市規則第 5.05 條及 5.28 條規定之獨立非執行董事及審核委員會成員最低人數要求。為符合創業板上市規則之規定，董事會將跟據創業板上市規則第 5.06 條委任合適人選以填補空缺。本公司將於符合創業板上市規則第 5.05 條及 5.28 條規定之該等要求後刊發進一步公佈。

承董事會命
中國趨勢控股有限公司
主席
向心

香港，二零一零年十二月一日

於本公佈日期，執行董事為向心先生、楊高才先生、黃澤強先生、羅而立先生及盧雨禾女士；獨立非執行董事為張占良先生及郭志洪先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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。