

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)

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈安女士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，自二零一一年一月三十一日起生效。

茲提述中國趨勢控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年十二月一日之公佈，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」）獨立非執行董事的最低人數和資格要求。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈安靜女士（「安女士」）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，自二零一一年一月三十一日起生效。

安女士，三十八歲，持有河南財經學院經濟學士學位，安女士為中國注冊會計師協會執業會員及北京正清和會計師事務所首席合伙人，安女士在會計及審計行業擁有逾二十年經驗。

於本公佈日期，安女士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，安女士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。

安女士於本公佈日期前之過去三年內均沒有擔任公眾公司之任何董事職務。於本公佈日期，本公司並沒有與安女士訂立任何服務合約。安女士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，屆時安女士將符合資格按照本公司組織章程細則膺選連任。本公司應付予安女士之董事酬金將由本公司之薪酬委員會經參考市場條款，以及安女士之表現、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，安女士之董事酬金（如有）將作進一步公佈。

除上文所披露者外，概無任何有關安女士之其他事宜須敦請本公司之股東垂注，且概無其他資料須依據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定而予以披露。

繼委任安女士為獨立非執行董事及審核委員會會員後，本公司已符合創業板上市規則第 5.05 條及 5.28 條規定。

董事會謹此熱烈歡迎安女士加盟本公司。

承董事會命
中國趨勢控股有限公司
主席
向心

香港，二零一一年一月三十一日

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、郭志洪先生及安靜女士。

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。