

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)

### 董事委任

董事會欣然宣佈，(i)梁先生獲委任為本公司之執行董事，及(ii)陳先生獲委任為本公司之非執行董事，由二零一一年六月二十日起生效。

中國趨勢控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，(i)梁曉進先生(「梁先生」)獲委任為本公司之執行董事，由二零一一年六月二十日起生效，及(ii)陳班雁先生(「陳先生」)獲委任為本公司之非執行董事，由二零一一年六月二十日起生效。

#### 梁曉進先生

梁先生，50歲，持有廣州師範學院理學士學位。梁先生在國內擁有逾25年電影、多媒體及娛樂事業的管理經驗。梁先生現為珠影數字音畫傳媒有限公司(一家根據中華人民共和國法律成立之公司)之總經理。

梁先生並無與本公司訂立董事服務合約。梁先生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，屆時梁先生將符合資格按照本公司之公司章程細則膺選連任。梁先生之董事薪酬將由本公司薪酬委員會參考市況及梁先生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，梁先生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。梁先生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，梁先生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，就梁先生及本公司所知，並無其他有關梁先生的事宜須知會本公司股東，亦並無有關梁先生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。

### **陳班雁先生**

陳先生，26歲，持有香港大學經濟學碩士學位及中山大學經濟學學士學位。陳先生專門從事風險投資行業，在項目管理，企業融資，兼併收購及會計審計方面有豐富的經驗。

陳先生並無與本公司訂立董事服務合約，惟彼將須根據本公司組織章程細則之規定輪值退任及重選。陳先生可享有由董事會根據本公司之表現、有關董事之職務及責任以及現行市況後不時釐定之酬金及酌情花紅。

除上文披露者外，陳先生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。陳先生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，陳先生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，就陳先生及本公司所知，並無其他有關陳先生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。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生及陳先生加入本公司。

承董事會命  
中國趨勢控股有限公司  
主席  
向心

香港，二零一一年六月二十日

於本公佈日期，執行董事為向心先生、盧雨禾女士及梁曉進先生；非執行董事為陳班雁先生；及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](http://www.8171.com.hk) 內刊登。