

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告之內容概不負責，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告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 AU Group Holdings Limited
中國金豐集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8176)

**進一步延遲董事會會議及
進一步延遲刊載全年業績、
第一季度業績及中期業績及
進一步延遲寄發年報、
第一季度報告及中期報告**

進一步延遲刊載全年業績、第一季度業績及中期業績以及寄發年報、第一季度報告及中期報告

董事會謹此知會股東，將進一步延遲刊載全年業績、第一季度業績及中期業績之公告以及寄發年報、第一季度報告及中期報告。延遲主要乃因本公司需要更多時間待預付貨品及設備實物運抵，以供本公司核數師及本公司達致協定賬面值於本公司之財務報表上呈列。預期全年業績、第一季度業績及中期業績之公告將延遲至二零一二年五月三日或之前刊載。

茲提述中國金豐集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一一年九月十五日、二零一一年九月二十三日、二零一一年九月三十日、二零一一年十一月二日、二零一一年十一月十一日、二零一二年一月十日及二零一二年一月十三日之公告，內容有關(其中包括)本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)會議之舉行日期，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二

* 僅供識別

零一一年六月三十日止財政年度之全年業績(「**全年業績**」)、截至二零一一年九月三十日止三個月之第一季度業績(「**第一季度業績**」)及截至二零一一年十二月三十一日止六個月之中期業績(「**中期業績**」)以及延遲刊載全年業績、第一季度業績及中期業績之公告。

進一步延遲董事會會議

董事會謹此宣佈原定延遲於二零一二年二月二十一日或之前舉行之董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)全年業績、第一季度業績及中期業績，將因下述原因進一步延遲至二零一二年五月三日或之前。

進一步延遲刊載全年業績

根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)創業板(「**創業板**」)證券上市規則(「**創業板上市規則**」)第18.49條，本公司須在財政年度結束後3個月內(即二零一一年九月三十日或之前)刊載全年業績之初步公告。

董事會謹此知會本公司股東(「**股東**」)，全年業績公告將進一步延遲刊載延遲主要乃因本公司需要更多時間待預付貨品及設備實物運抵，以供本公司核數師及本公司達致協定賬面值於截至二零一一年六月三十日止財政年度之財務報表上呈列。預期全年業績公告將延遲至二零一二年五月三日或之前刊載。

進一步延遲刊載第一季度業績及中期業績

根據創業板上市規則第18.79條及第18.78條，本公司須在有關財政期間結束後45日內(即分別於二零一一年十一月十四日及二零一二年二月十四日或之前)分別刊載其第一季度業績及中期業績之初步公告。

鑑於延遲刊載全年業績公告，本公司因而未能刊載其截至二零一一年九月三十日止三個月之第一季度業績公告以及截至二零一一年十二月三十一日止六個月之中期業績公告。預期第一季度業績及中期業績之公告將延遲至二零一二年五月三日或之前刊載。

進一步延遲寄發年報、第一季度報告及中期報告

根據創業板上市規則第18章，本公司須在財政年度結束後3個月內(即二零一一年九月三十日或之前)寄發其截至二零一一年六月三十日止財政年度之年報(「**年報**」)，及須在有關財政期間結束後45日內(即分別於二零一一年十一月十四日及二零一二年二月十四日或之前)寄發其截至二零一一年九月三十日止三個月之第一季度報告(「**第一季度報告**」)以及截至二零一一年十二月三十一日止六個月之中期報告(「**中期報告**」)。鑑於延遲刊載全年業績公告，寄發年報、第一季度報告及中期報告亦需延遲至刊載年度業績公告之後。本公司將另行刊載公告知會股東有關年報、第一季度報告及中期報告之寄發日期。

暫停買賣

本公司之股份自二零一一年九月三十日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待根據創業板上市規則刊載全年業績、第一季度業績及中期業績之公告，並將繼續暫停買賣，直至另行通告為止。

承董事會命
中國金豐集團控股有限公司
執行董事
Chan Choi Har, Ivy

香港，二零一二年二月二十一日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事Chan Choi Har, Ivy女士、于樹權先生、王小飛先生、王尚忠先生及季鶴群先生；一位非執行董事劉昕女士；及三位獨立非執行董事梁耀祖先生、成海先生及趙晶女士。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊載日期起計最少七日內刊載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」內及本公司網站 www.bluspa.com 內。