

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

**江晨國際控股有限公司**  
**Jiangchen International Holdings Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：08305)

**更改合規顧問**

江晨國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於益華證券有限公司(「益華」)無法擔任本公司的合規顧問，本公司與益華已雙方同意終止合規顧問協議，由二零一零年九月三日起生效。

益華原為本公司所委任的合規顧問，其任期由二零零九年十月八日起，直至本公司已就其截至二零一一年十二月三十一日止年度的財務業績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18.03條當日止。除本公告中所披露者外，董事會及益華確認，直到本公告日期止，概無有關更改合規顧問而需告知本公司股東的其他事宜。

董事會另公佈，天財資本亞洲有限公司(「天財資本」)已根據上市規則第6A.19條獲委任為本公司新的合規顧問。天財資本乃根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1類(證券買賣)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動之持牌法團。

承董事會命  
江晨國際控股有限公司  
主席及執行董事  
蔡水泳

中國，二零一零年九月六日

本公告的資料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；本公司的董事（「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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，董事會由兩名執行董事蔡水泳先生及蔡水平先生；及三名獨立非執行董事林安慶先生、林佩芬女士及劉建林先生組成。

本公告將登載於創業板網站 (<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」一頁內，自刊發日期起計保留七天。本公告亦將登載於本公司網站 (<http://www.jcholding.hk>)。