

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)

- (I) 執行董事之委任；
- (II) 獨立非執行董事之委任；及
- (III) 董事會主席之變更

### 執行董事之委任

董事會欣然宣佈，自二零一二年八月十六日起，李燦華先生已獲委任為執行董事。

### 獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，自二零一二年八月十六日起，謝祖耀先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及特別調查委員會各自之成員。

### 董事會主席之變更

董事會進一步宣佈，杜鵑紅先生已辭任董事會主席，惟仍留任非執行董事，而于樹權先生已獲委任為董事會主席，以替代杜鵑紅先生，自二零一二年八月十六日起生效。

### 執行董事之委任

中國金豐集團控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」董事(各為「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，自二零一二年八月十六日起，李燦華先生(「**李先生**」)已獲委任為執行董事。

\* 僅供識別

## 李燦華先生之履歷

李先生，44歲，現為本公司之公司秘書、財務總監、執行董事王小飛先生之替任董事及本公司之授權代表。彼於核數、會計及金融方面擁有20年經驗。彼亦為本公司四間全資附屬公司之董事。彼持有香港浸會大學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。於二零零八年十一月十日至二零零九年八月二十日期間，彼為中國傳媒影視控股有限公司(前稱嘉滙投資控股有限公司)(股份代號：8172)之執行董事。於二零零九年六月二十二日至二零零九年十一月一日期間，彼為智城控股有限公司(股份代號：8130)之執行董事。兩間公司均於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)創業板(「**創業板**」)上市。於二零零九年三月十日至二零一零年三月一日期間，彼為聯交所主板上市公司多金控股有限公司(股份代號：628)之獨立非執行董事。

李先生已與本公司訂立委任函件，由二零一二年八月十六日起年期為兩年。根據本公司之組織章程細則(「**細則**」)以及創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)附錄15所載企業管治守則及企業管治報告(「**企業管治守則及報告**」)，彼將於獲委任後任職至本公司應屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。李先生不會因其董事職務而獲得額外酬金。

李先生並無及並無被視作於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)中之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。李先生與任何本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無關連。

除上文所披露者外，於過去三年，李先生概無(i)於本集團出任任何其他職位；(ii)於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)其他重大委任及專業資格。

除上文所披露者外，概無有關李先生之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注，亦無其他有關李先生之資料根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露。

## 獨立非執行董事之委任

董事會亦欣然宣佈，自二零一二年八月十六日起，謝祖耀先生(「**謝先生**」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及特別調查委員會各自之成員。

## 謝祖耀先生之履歷

謝先生，37歲，持有新南威爾斯大學商務會計之學士學位及倫敦大學之財務管理碩士學位。謝先生於金融及會計方面擁有豐富經驗。彼曾於東亞銀行有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司等多間銀行任職。

謝先生已與本公司訂立委任函件，由二零一二年八月十六日起年期為兩年。根據細則以及企業管治守則及報告，彼將於獲委任後任職至本公司應屆首次股東大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。

謝先生有權收取董事袍金每月10,000港元，乃經參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現、現行市況及市場上其他上市公司董事之薪酬釐定。

除上文所披露者外，謝先生概無(i)於本集團出任任何其他職位；(ii)於過去三年於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及(iii)持有其他主要任命及專業資格。

謝先生並無及並無被視作於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)中之任何股份、相關股份或債權證中有任何權益或淡倉。謝先生與任何本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無關連。

除上文所披露者外，概無有關謝先生之事宜須敦請股東垂注，亦無其他有關謝先生之資料根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會熱烈歡迎謝先生加入本公司。

## 董事會主席之變更

董事會宣佈，自二零一二年八月十六日起，杜鵑紅先生(「**杜先生**」)因需專注於其他業務承擔，故已辭任董事會主席，惟仍將留任非執行董事。杜先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任董事會主席之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對杜先生於出任董事會主席期間之領導致以深切感激。

董事會欣然宣佈，執行董事于樹權先生已獲委任為董事會主席，以替代杜先生，自二零一二年八月十六日起生效。于先生之履歷詳情以及有關上市規則第17.50(2)條之資料已於本公司之二零一一年年報及日期為二零一二年六月二十五日之通函中披露，兩者均於二零一二年六月二十二日刊載於聯交所網站。

承董事會命  
中國金豐集團控股有限公司  
公司秘書  
李燦華

香港，二零一二年八月十六日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事于樹權先生、王小飛先生(李燦華先生為其替任人)、王尚忠先生及李燦華先生；一位非執行董事杜鵑紅先生；及三位獨立非執行董事譚比利先生、朱健宏先生及謝祖耀先生。

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之資料；董事願就本公告之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，及本公告並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於登載日期起計至少一連七日登載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」內及本公司網站 [www.bluspa.com](http://www.bluspa.com) 內。