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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

China Golden Classic Group Limited
中國金典集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8281)

財務總監及公司秘書辭任、委任財務總監及授權代表之更換

1. 辭任財務總監及公司秘書

中國金典集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，劉信邦先生(「**劉先生**」)由於尋求個人職業發展，已提出辭去本公司財務總監(「**財務總監**」)、公司秘書(「**公司秘書**」)及授權代表(「**授權代表**」)職位，自二零一八年八月十四日起生效。

劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生於其任內任為本公司作出寶貴貢獻。

本公司已物色若干候選人填補公司秘書職位空缺，正著手磋商委任的若干詳情。本公司將於委任最終落實時作出進一步公告。

2. 委任財務總監

董事會進一步宣佈，朱麗燕女士(「**朱女士**」)已獲委任為財務總監，自二零一八年八月十四日起生效。朱女士之履歷詳情載列如下：

朱麗燕女士，現年39歲，曾任職本公司主要營運附屬公司江蘇雪豹日化有限公司(「**江蘇雪豹**」)之財務部主管，彼晉升為財務總監前，負責該公司整體財務管理工作。多年來，彼於會計及金融領域已經積累16年之經驗。彼自二零零二年十二月加入江蘇雪豹

擔任會計師，就此展開其會計職業生涯。在服務本集團八年後，彼於二零一零年十二月至二零一一年五月加入江陰大橋會計師事務所任職審計師。自二零一一年五月至二零一六年一月，彼任職為中建材浚鑫科技有限公司之集團財務經理。

朱女士於二零一零年一月取得上海財經大學會計學學士學位，於二零零一年九月獲江陰市財政局頒發的會計從業資格證書。後來，彼於二零零七年五月獲中國財政部會計專業技術資格中級資格水平。朱女士分別於二零一零年九月獲江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的註冊稅務師執業資格證書，並於二零一二年十一月獲中國內部審計協會頒發的國際註冊內部審計師資格。

董事會謹藉此機會祝賀朱女士晉升。

3. 更換授權代表

董事會同時宣佈，劉先生辭任後，按GEM證券上市規則第5.24條之規定，現任執行董事兼董事會主席李秋雁女士已獲委任為授權代表，以填補劉先生辭任空缺，該委任自二零一八年八月十四日起生效。

承董事會命
中國金典集團有限公司
主席兼執行董事
李秋雁

香港，二零一八年八月十四日

於本公告日期，執行董事為李秋雁女士、童星先生、杜永衛女士及獨立非執行董事葉敬仲先生、錢在揚先生及鄧維祐先生。

本公告載有遵照GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料詳情，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或當中所載任何陳述有所誤導。

本公告將於刊登日起計GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站www.goldenclassicbio.com內刊載。