

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 MANDARIN HOLDINGS LIMITED

中國東方實業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

董事辭任

董事局謹此宣佈，由於郭子榮先生需要投入更多時間處理其他業務，彼已辭任董事局執行董事、副主席及本公司薪酬委員會成員，由二零一零年二月一日起生效。

董事局進一步宣佈，冼國林先生因其他事務承擔而辭任本公司非執行董事，由二零一零年二月一日起生效。

董事辭任

中國東方實業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，由於郭子榮先生(「郭先生」)需要投入更多時間處理其他業務，彼已辭任董事局執行董事、副主席及本公司薪酬委員會成員，由二零一零年二月一日起生效。

董事局進一步宣佈，冼國林先生(「冼先生」)因其他事務承擔而辭任非執行董事，由二零一零年二月一日起生效。

郭先生及冼先生分別確認，彼等並無向本公司索償袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項，彼等與董事局並無任何分歧，亦無與彼等辭任有關之任何事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司留意。

董事局謹藉此機會對郭先生及冼先生過去多年來為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事局命
中國東方實業集團有限公司
主席
黎碧芝

香港，二零一零年二月一日

於本公佈發表日期，董事局由六名董事組成。執行董事為黎碧芝女士(主席)、羅琦女士(行政總裁)及許偉利先生；而獨立非執行董事為蔡思聰先生、徐沛雄先生及陳通德先生。

* 僅供識別