

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國東方文化集團有限公司
China Oriental Culture Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2371)

**委任執行董事、
獨立非執行董事、
及審核委員會成員**

董事會欣然宣佈，自二零一一年四月二十九日起：

- (i) 閻大可先生已獲委任為本公司執行董事；及
- (ii) 李忠先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

董事會組成之變動

中國東方文化集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈自二零一一年四月二十九日起，

- (i) 閻大可先生（「閻先生」）已獲委任為本公司執行董事；及
- (ii) 李忠先生（「李先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

委任執行董事

閻先生，44歲，乃本公司間接附屬公司北京柯瑞環宇傳媒文化有限公司（「柯瑞傳媒」）之董事。彼畢業於中國上海戲劇學院，擁有逾十八年影視製作行業經驗及逾十五年企業管理經驗。作為製片人，閻先生曾供職於多家大型影視製作公司。其連續劇作品，例如《大漢天子》、《大清後宮》及《道德底線》，風靡中國並獲得好評。《大清後宮》更獲選於香港亞洲電視有限公司（「亞視」）之中文頻道播出。於二零一零年，閻先生榮膺澳門電視節十佳製片人。

閻先生已與本公司訂立正式服務合約，於二零一一年四月二十九日起生效，為期三年，彼亦須根據本公司章程細則於本公司股東大會上輪值告退及重選。閻先生享有董事酬金每月50,000港元。該酬金乃由董事會經參考其資歷、其於本公司之職責及責任以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，(i)閻先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)閻先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連；(iii)閻先生並無於本公司上市證券（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益；及(iv)概無與閻先生有關之任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無與閻先生獲委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

李先生，42歲，於長沙水利電力師範學院（現稱長沙理工大學）取得會計學學士學位。李先生在政府及企業之財務、審計及會計方面擁有多多年經驗。彼自二零零零年至二零零九年曾為北京華京會計師事務所之合夥人，及自二零零九年起為中建華會計師事務所之合夥人。

李先生已與本公司訂立正式服務合約，於二零一一年四月二十九日起生效，為期三年，彼亦須根據本公司章程細則於本公司股東大會上輪值告退及重選。李先生享有董事酬金每月10,000港元。該酬金乃由董事會經參考其資歷、其於本公司之職責及責任以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，(i)李先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)李先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連；(iii)李先生並無於本公司上市證券（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益；及(iv)概無與李先生有關之任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無與李先生獲委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。

董事會謹就閻先生及李先生獲委任事宜表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國東方文化集團有限公司
執行董事
劉永飛

香港，二零一一年四月二十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳瑞常女士、蘇慧琳女士、劉永飛先生、田家柏先生、陳孚鉅先生、李慶先生及閻大可先生；獨立非執行董事周肇基先生、吳獻先生、梁兆基先生、趙勇先生及李忠先生所組成。