

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。

**DONGXIANG**  
**China Dongxiang (Group) Co., Ltd.**  
**中國動向（集團）有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

**聯席公司秘書辭任**

中國動向（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，梁虹女士（「梁女士」）辭任本公司聯席公司秘書，由二零零八年六月七日起生效。

本公司董事會謹此宣佈，梁女士辭任本公司聯席公司秘書，由二零零八年六月七日起生效。董事會與梁女士確認，彼此之間概無意見分歧，亦無關於梁女士辭任本公司聯席公司秘書的其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此感謝梁女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會亦宣佈，於梁女士辭任本公司聯席公司秘書後，王志強先生將成為本公司的唯一公司秘書，由二零零八年六月七日起生效。

承董事會命  
中國動向（集團）有限公司  
主席  
陳義紅

香港，二零零八年六月六日

於本公佈日期，董事會包括兩位執行董事，陳義紅先生及秦大中先生；一位非執行董事，高煜先生；以及三位獨立非執行董事，項兵博士、徐玉棣先生及麥建光先生。