

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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)

**首席財務官和執行委員會成員辭任
及公司秘書、授權代表變更**

中國動向(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈王志強先生已提出辭任本公司首席財務官、公司秘書和執行委員會成員職務，以發展個人事業。董事會已接受王先生辭任上述職務，辭任將於二零一零年四月二十四日起生效。王先生亦將於二零一零年四月二十四日起不再擔任本公司的合資格會計師和授權代表。

王先生已確認彼與董事會並無不同意見，亦無與其辭任有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對王先生任內對本公司發展所作之寶貴貢獻致以感謝。

董事會並宣佈委任衛佩雯女士為本公司的公司秘書和授權代表，自二零一零年四月二十四日起生效。衛女士為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會會員，於二零零八年三月加入本公司，擔任助理公司秘書。

本公司現正確認委任新任首席財務官和執行委員會成員，而有關任命確認後，將會盡早作出進一步公告。

承董事會命
中國動向(集團)有限公司
主席
陳義紅

香港，二零一零年四月九日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳義紅先生及秦大中先生；非執行董事為高煜先生；以及獨立非執行董事為麥建光先生、項兵博士及徐玉棣先生。