

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)

有關獨立非執行董事、審核委員會成員及主席辭任及委任事宜

董事會宣佈麥建光先生辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席的職務以及委任金志國先生為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，生效日期為二零一零年七月一日。

另外，董事會宣佈本公司現任獨立非執行董事兼審核委員會成員徐玉棣先生已獲委任為本公司審核委員會主席，替任麥建光先生的職務，生效日期為二零一零年七月一日。

中國動向(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈麥建光先生(「麥先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席的職務，於二零一零年七月一日起生效。同日，金志國先生(「金先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，而本公司現任獨立非執行董事徐玉棣先生(「徐先生」)則獲委任為本公司審核委員會主席，以填補麥先生離任後的空缺。

董事辭職

鑒於麥先生現時分別兼任香港聯合交易所有限公司上市公司361度國際有限公司(股份代號：1361)及寶勝國際(控股)有限公司(股份代號：3813)的獨立非執行董事，而上述兩家公司皆為中國運動服企業，業務與本公司近似，為免任何潛在利益衝突，麥先生請辭本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席的職務，於二零一零年七月一日起生效。麥先生確認彼與董事會並無不同意見，亦無與其辭任有關之其他事宜須知會本公司證券持有人。

董事會謹此對麥先生任內對本公司所作之寶貴貢獻致以感謝。

委任董事及審核委員會成員

金志國先生，53歲，中歐國際工商學院EMBA畢業，青島大學理學博士，高級經濟師。自一九七五年開始，歷任多個職位，包括青島啤酒廠動力處處長、一九九四年任青島啤酒一廠廠長助理、一九九六年任青島啤酒西安有限責任公司總經理、二零零零年至二零零一年間任青島啤酒北方事業總部總經理、青島啤酒股份有限公司總經理助理及總經理。二零零二年晉升為青島啤酒股份有限公司總裁及副董事長。於二零零八年，金先生獲選為青島啤酒股份有限公司董事長，青島啤酒股份有限公司為一間於香港聯合交易所有限公司(股份代號：00168)及上海證券交易所(股份代號：600600)上市之公司。金先生也是青島啤酒集團有限公司董事長兼首席執行官。金先生具有豐富的戰略管理、營銷管理和資本運作經驗，於二零零八年金先生榮膺二零零七年CCTV中國十大經濟年度人物，金先生亦為第十、第十一屆全國人大代表。

金先生自二零零九年九月起出任QKL Stores Inc.的董事，QKL Stores Inc. 是一間於納斯達克上市之公司(股份代號：QKLS)，除此之外，彼於本公佈日期前三年內概無擔任任何其他上市公眾公司的董事。彼之前並無出任本公司或其任何附屬公司的任何職位。除上文披露者外，金先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，金先生並無證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份的任何權益。

根據本公司與金先生將會訂立的委聘書，金先生的任期於二零一零年七月一日起開始，為期一年。

金先生每年之董事袍金為200,000港元。委聘書受限於本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)中所載有關董事提早退任及輪值告退之條文。本公司獨立非執行董事之袍金乃參照同業水平及當時市場環境而釐定。

除上文披露者外，就有關委任金先生事宜，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而須披露的資料，亦無其他事宜須知會本公司證券持有人。

董事會謹此熱切歡迎金先生加入董事會。

委任審核委員會主席

徐玉棣先生，58歲，為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員。徐先生已取得中國註冊會計師及高級核數師資格，並為中國註冊會計師協會理事。彼於財政部財政科學研究所取得經濟學碩士學位。徐先生現為中國中信集團公司董事兼該集團戰略與計劃部顧問。自一九九四年至二零零九年間，徐先生為中國租賃有限公司副總經理及總會計師、中信國際合作公司總經理、董事長以及中信建設有限責任公司副總經理及副董事長。在此之前，徐先生在天津財貿學校擔任講師，亦曾任國家審計署幹部、處長、副司長、副特派員及司長。自一九八三年至一九八五年間，彼亦曾為Office of the Auditor General of Canada實習生。

委任徐先生為審核委員會主席的生效日期為二零一零年七月一日。自二零一零年七月一日開始，本公司審核委員會成員包括徐玉棣先生、金志國先生及項兵博士，全部均為獨立非執行董事。

承董事會命
中國動向(集團)有限公司
董事
秦大中

香港，二零一零年六月三十日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事陳義紅先生及秦大中先生；一名非執行董事高煜先生；以及三名獨立非執行董事麥建光先生、項兵博士及徐玉棣先生。