

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

有關首席財務官兼執行委員會成員辭任事宜

中國動向(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈韓炳祖先生(「韓先生」)已提出辭任本公司首席財務官兼執行委員會成員的職務，以發展個人事業。董事會已接納韓先生辭任上述職務並於二零一二年十月一日起生效。

韓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其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對韓先生任內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

此外，董事會宣佈，本公司執行董事兼首席運營官秦大中先生將於韓先生辭任後履行首席財務官的財務職責。

承董事會命
主席
陳義紅

香港，二零一二年九月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為陳義紅先生及秦大中先生；本公司非執行董事為高煜先生；以及本公司獨立非執行董事為金志國先生、項兵博士及徐玉棣先生。