

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。



**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)

## 董事的調任及辭任

### 董事的調任及辭任

中國動向（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈自二零一三年五月二十四日起：

- (1) 高煜先生（「高先生」）已由本公司非執行董事調任為獨立非執行董事，並獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員；及
- (2) 金志國先生（「金先生」）已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員。

### 高先生的調任

高先生已由本公司非執行董事調任為獨立非執行董事，並獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員，生效日期皆為二零一三年五月二十四日。鑒於高先生的經驗、過去對本集團事務的參與及貢獻，董事會相信高先生為此職位的合適人選。

高先生，39歲，自二零零七年九月十二日起為本公司非執行董事。彼目前為摩根士丹利亞洲有限公司直接投資部的董事總經理，彼主要專注於中國私人股票投資活動。彼為於香港聯合交易所有限公司主板上市的百麗國際控股有限公司及耀萊集團有限公司的非執行董事。高先生亦為於上海證券交易所上市的桐昆集團股份有限公司的董事。

彼加盟摩根士丹利亞洲有限公司前，曾於花旗集團的亞洲投資銀行部工作約5年。高先生亦曾於紐約的Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc的資本市場部工作。高先生畢業於美

國史丹福大學，持有工程經濟系統及營運研究碩士學位，以及持有北京清華大學工程及經濟雙學士學位。

除上文披露者外，高先生於本公告日期前三年內概無擔任任何上市公司的董事職務。除緊接調任為獨立非執行董事前曾任本公司非執行董事外，高先生自按上文所述獲委任為本公司非執行董事以來，概無擔任本公司或其附屬公司任何行政或管理職務或職位。除上文披露者外，高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。於本公告日期，高先生並無於證券及期貨條例第XV部界定的本公司股份中擁有任何權益。本公司認為高先生符合上市規則有關董事獨立性之規定。

根據本公司與高先生將會訂立的委聘書，高先生的初始任期於二零一三年五月二十四日起開始，為期一年。高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酬金乃參照同業薪酬水平及當時市場環境而釐定。

除上文披露者外，就有關高先生調任事宜，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而須披露的其他資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

## 金先生的辭任

金先生因有意投入更多時間於彼之其他個人事務，故已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員，生效日期皆為二零一三年五月二十四日。

金先生已向董事會確認，彼概無向本公司申索任何袍金或離職補償，彼與董事會亦無任何分歧，且並無有關其辭任之事宜須知會本公司之股東。

董事會謹此對高先生繼續出任本公司董事及金先生在任職期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中國動向(集團)有限公司  
主席  
陳義紅

香港，二零一三年五月二十四日

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；以及本公司獨立非執行董事為高煜先生、項兵博士及徐玉棣先生。