

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)

**董事及董事委員會組成變動**

董事會宣佈，(1)徐先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；及(2)陳博士獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，上述一切事項於二零一六年六月一日生效。

中國動向(集團)有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條發出本公告。

**本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員辭任**

本公司董事會(「董事會」)宣佈，徐玉棣先生(「徐先生」)決定退休，因此已提出請辭，辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，上述一切事項於二零一六年六月一日生效。徐先生確認與董事會之間並無意見不合，且並無其他有關其辭任的事宜需要提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

**委任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員**

陳國鋼博士(「陳博士」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，於二零一六年六月一日生效。

陳博士，56歲，現為中國民生投資股份有限公司副總裁。陳博士為國泰君安證券股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601211)獨立非執行董事。陳博

士為遠東宏信有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：3360)非執行董事。陳博士亦為中民投資本管理有限公司董事長。

陳博士於一九八八年自廈門大學獲得經濟學博士學位。彼獲中華人民共和國對外貿易經濟合作部授予高級會計師職稱，且獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師職稱。

陳博士於二零一零年四月加入新華人壽保險股份有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1336)，任職首席財務官。其後彼於二零一一年七月獲新華人壽保險股份有限公司委任為副總裁兼首席財務官。自二零零五年至二零一零年，陳博士於中化化肥控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：297)任職董事。自二零零零年至二零一零年，彼於中化國際(控股)股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600500)任職董事。自二零零零年十二月至二零一零年四月，陳博士亦於中國中化集團公司任職總會計師，自一九九九年六月至二零零零年十二月於中國中化集團公司任職財務部總經理，自一九九九年二月至一九九九年六月於中國中化集團公司任職副總會計師，自一九九七年五月至一九九九年二月於中國國際石油化工聯合公司任職副總裁，自一九九五年一月至一九九七年五月於中國中化集團公司任職財務部副部長，自一九九四年三月至一九九五年一月於中國中化集團公司任職石油財會部總經理，自一九九一年七月至一九九四年三月於中國中化集團公司美國農化公司任職財務經理。此前，陳博士曾自一九八八年七月至一九九一年七月在香港於香港鑫隆有限公司任職財務副總監及自一九八四七月至一九八五年三月於廈門大學任職助理教授。

除上文所披露者外，陳博士於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且並無持有任何其他主要專業資格。

根據本公司與陳博士將會訂立的委聘書，陳博士的初始任期於二零一六年六月一日起開始，為期一年。陳博士每年之董事袍金為220,000港元。委聘書受限於本公司組織章程細則及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。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，陳博士並無擁有本公司股份的任何權益。除上文所披露者外，陳博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下任何規定須予披露的其他資料，亦無有關陳博士之委任的任何其他事項須本公司股東垂注。

董事會欲藉此機會為徐先生於服務期間對本公司的寶貴貢獻對其致以衷心謝意，並熱烈歡迎陳博士獲委任加入董事會。

承董事會命  
中國動向(集團)有限公司  
主席  
陳義紅

香港，二零一六年六月一日

於本公告日期，本公司執行董事為陳義紅先生及陳晨女士；以及本公司獨立非執行董事為高煜先生、項兵博士及陳國鋼博士。