

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)

公告

- (1)獨立非執行董事變動**
- (2)董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

中國動向(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳志宏先生(「陳先生」)由於決定投放更多時間履行其個人承諾，已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一九年三月二十七日起生效。

陳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垂注。

董事會欲藉此機會為陳先生於任期內對本公司的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，劉曉松先生(「劉先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一九年三月二十七日起生效。

劉先生，53歲，於技術、媒體及電信行業擁有多年豐富經驗。彼為騰訊控股有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股份代號：00700.HK)的聯合創辦人之一。於二零零四年，劉先生成為深圳市專家工作聯合會

的委員；於二零零七年八月及二零零七年九月分別獲委任為中國互聯網協會網絡版權聯盟及中國版權協會的副主任；同時亦為深圳市高新技術產業協會副會長。彼目前為A8新媒體集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：00800.HK）的執行董事、主席兼首席執行官。劉先生於一九八四年畢業於中國湖南大學，獲得電子工程學士學位。於一九八七年，劉先生畢業於中國電力科學研究院，獲得工程碩士學位。一九九一年，劉先生在清華大學攻讀其博士研究課程。

劉先生與本公司已訂立委聘書，初始任期於二零一九年三月二十七日開始，為期一年。根據本公司的組織章程細則，劉先生將於下屆股東大會退任，並符合資格膺選連任。劉先生可享有董事袍金每年220,000港元，乃由薪酬委員會參考彼於本公司的職務及職責後提出建議，且獲董事會批准。劉先生確認，彼已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外，劉先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)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；及(iii)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。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，劉先生並無擁有或被視為擁有本公司及其相聯公司證券的任何權益。

除上文所披露者外，概無任何其他事項須本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下任何規定須予披露的資料。

董事會欲藉此機會熱烈歡迎劉先生獲委任加入董事會。

本公司薪酬委員會、提名委員會及審核委員會組成變動

陳先生辭任本公司獨立非執行董事的同時，亦不再為本公司審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一九年三月二十七日起生效。

為替代陳先生的職務，(i)本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席陳國鋼先生已調任為審核委員會主席及薪酬委員會成員；及(ii)劉先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員，自二零一九年三月二十七日起生效。

承董事會命
中國動向(集團)有限公司
陳義紅
主席

香港，二零一九年三月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為陳義紅先生、陳晨女士及張志勇先生；以及本公司獨立非執行董事為陳國鋼博士、高煜先生及劉曉松先生。