

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)

(1) 首席運營官、執行董事兼執行委員會成員辭任
(2) 委任執行董事兼執行委員會成員

中國動向（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，(1) 秦大中先生（「秦先生」）辭任本公司首席運營官、執行董事兼執行委員會成員；及(2) 陳晨女士（「陳女士」）獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員，上述一切事項於二零一四年十二月四日生效。

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。

本公司首席運營官、執行董事兼執行委員會成員辭任

董事會宣佈，秦先生決定投放更多時間於私人事務上，因此已向本公司請辭，辭任本公司首席運營官、執行董事兼執行委員會成員，上述一切事項於二零一四年十二月四日生效。秦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垂注。

委任執行董事兼執行委員會成員

陳女士獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員，於二零一四年十二月四日生效。

陳晨女士，28歲，於二零一二年加盟本公司。陳女士專責監督本公司Kappa產品之營銷及設計工作。陳女士自二零一二年至二零一三年期間擔任本公司服裝策劃團隊之產品策

劃專員。於二零一三年晉升為市場部及服裝設計部經理兼品牌部副總裁。陳女士於二零一零年獲英國倫敦藝術大學 — 倫敦時裝學院頒授時裝設計技術 — 表面紡織學士學位。

陳女士過往三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位。

陳女士為本公司董事會主席兼首席執行官陳義紅先生之女。

於本公告日期，陳女士持有77,455,100股本公司股份。除已披露者外，陳女士並無於任何證券及期貨條例第XV條所指之本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。

根據陳女士與本公司之間達成的服務合約，陳女士委任之年期為三年，由二零一四年十二月四日起開始，並有權享有年薪(除稅前)約人民幣1,680,000元、董事酬金每年176,000港元、酌情花紅及由董事會及本公司薪酬委員會全權絕對酌情決定的其他福利。陳女士的薪酬乃根據其職務及職責、經驗、表現、市況及行內薪酬水平而定。服務合約須受本公司組織章程細則及上市規則規限，並載有提早退休及輪流退任本公司董事的條款。

除上文所披露者外，並無其他有關委任陳女士為本公司執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且並無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欲藉此機會為秦先生於服務期間對本公司的寶貴貢獻對其致以衷心謝意，並熱烈歡迎陳女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

二零一四年十二月四日

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、項兵博士及徐玉棣先生。