

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)項博士辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及(2)陳先生獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，上述一切事項於二零一七年七月五日起生效。

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、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，項兵博士(「項博士」)決定投放更多時間履行其個人承諾，因此已提出請辭，辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，上述一切事項自二零一七年七月五日起生效。項博士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、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員

陳志宏先生(「陳先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，自二零一七年七月五日起生效。

陳先生，57歲，現為下列各家公司的獨立非執行董事：九興控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1836)、非凡中國控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：8032)、統一企業中國控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：220)、中國民生金融控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：245)及阿里巴巴影業集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1060)。

陳先生於職途初期，曾於一九八三年九月至一九九三年八月效力畢馬威會計師事務所擔任北京分所審計部門合伙人及總經理。隨後加入普華永道會計師事務所擔任北京分所審計部門合伙人及主管合伙人。陳先生於二零零五年三月加入蘇黎世保險集團，於二零一三年十二月至二零一五年二月出任人壽和財產險主席，中國區。

陳先生於一九八一年獲美國強生威爾士大學頒授會計／管理學士學位，並於一九八三年獲美國羅得島大學頒授會計學專業碩士學位。彼於一九八五年成為美國註冊會計師。

除上文所披露者外，陳先生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。

根據本公司與陳先生將會訂立的委聘書，陳先生的初始任期於二零一七年七月五日起開始，為期一年。陳先生每年之董事袍金為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，陳先生並無擁有本公司股份的任何權益。除上文所披露者外，陳先生與本公司任何董事、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(v)條項下任何規定須予披露的其他資料，亦無任何其他事項須本公司股東垂注。

董事會欲藉此機會為項博士於任期內對本公司的寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎陳先生獲委任加入董事會。

承董事會命
中國動向(集團)有限公司
主席
陳義紅

二零一七年七月五日

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、陳志宏先生及陳國鋼博士。