

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)

董事委員會主席變動

董事會宣佈，(1)陳國鋼博士已不再擔任審核委員會主席並已獲委任為薪酬委員會主席；及(2)陳志宏先生已不再擔任薪酬委員會主席並已獲委任為審核委員會主席，上述一切事項於二零一七年八月十六日起生效。

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(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條發出本公告。

審核委員會及薪酬委員會主席變動

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，由於內部調職，下列事項自二零一七年八月十六日起生效：

- (a) 本公司獨立非執行董事陳國鋼博士(「陳博士」)已不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席並已獲委任為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席。彼留任審核委員會成員；及
- (b) 本公司獨立非執行董事陳志宏先生(「陳先生」)已不再擔任薪酬委員會主席並已獲委任為審核委員會主席。彼留任薪酬委員會及本公司提名委員會成員。

陳博士與陳先生各自的履歷詳情載列如下：

陳國鋼博士的履歷詳情

陳國鋼博士，57歲，為本公司之獨立非執行董事。陳博士現為中國民生投資股份有限公司副總裁。陳博士亦為中國民生金融控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代

號：0245)之首席執行官、執行董事兼第一副主席。陳博士亦為中民投亞洲資產管理有限公司之執行董事。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)及圓通速遞股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600233)之獨立非執行董事。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年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訂立的委聘書，陳博士的任期於二零一七年六月一日起開始，為期一年，須按本公司的組織章程細則輪值告退及膺選連任。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，亦無任何其他有關委任陳博士的事項須本公司股東垂注。

陳志宏先生的履歷詳情

陳志宏先生，57歲，為本公司之獨立非執行董事。彼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。

承董事會命
中國動向(集團)有限公司
主席
陳義紅

二零一七年八月十六日

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陳國鋼博士、陳志宏先生及高煜先生。