

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。



東岳集團有限公司 Dongyue Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0189)

非執行董事辭任

東岳集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蕭宇成先生(「蕭先生」)跟本公司之服務合同期已屆滿。為能專注於其他個人事務，蕭先生已辭任本公司之非執行董事(「董事」)，由二零零九年十二月三十一日起生效。

蕭先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，且無任何有關彼之辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此向蕭先生對本公司在其在任期間所作出之寶貴貢獻衷心致謝。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

中華人民共和國，二零零九年十二月三十一日

於本公告刊發日期及上述非執行董事辭任後，董事會包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、崔同政先生、楊爾寧先生及張建先生，及獨立非執行董事岳潤棟先生、劉億先生及丁良輝先生。