



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)
(股票代號: 189)

根據上市規則第13.10條所作公告

本公告乃應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之要求刊發。

東岳集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)注意到今日本公司普通股價格及成交量上升,董事會謹此聲明,除下文所披露者外,並不知悉導致此等上升的任何原因。

除二零零七年十二月二十一日刊發之公告所述者外,本公司確認,目前並無任何有關擬收購或變賣的商談或協議為根據上市規則第13.23條須予披露者;董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予披露者。

上述聲明乃承本公司董事會之命作出;各董事願就本聲明之準確性個別及共同承擔責任。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

香港,二零零七年十二月二十八日

於本公告刊發日期,董事會包括六名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,一名非執行董事蕭宇成先生及三名獨立非執行董事岳潤棟先生、劉億先生及丁良輝先生。