

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：189)

關於 續訂持續關連交易及修訂年度上限的 進一步公告

茲提述本公司於 2013 年 12 月 31 日發出的公告（公告），該公告乃有關續訂《續訂鹽採購協議》下與東營東岳鹽業的持續關連交易及修訂年度上限。除非另有規定，本公告內所用詞語與《公告》所界定者具有相同涵義。

由於東營東岳鹽業是執行董事傅軍先生的聯繫人（定義見《上市規則》），傅先生在《續訂鹽採購協議》下各項交易中擁有重大權益，已在本公司董事會關於批准《續訂鹽採購協議》及建議的經修訂年度上限的董事會決議中放棄投票。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

中國，2014 年 1 月 3 日

於本公告日期，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、吳濤博士及張建先生，以及獨立非執行董事丁良輝先生、劉億先生及岳潤棟先生。