

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)

(股票代號: 189)

更換公司秘書及授權代表及委任財務總監

董事會謹此宣佈，吳國才先生已辭任公司秘書及公司授權代表職務，自二零一五年三月二十三日起生效。

董事會亦謹此宣佈，鍾德麗女士獲委任為本公司秘書，公司授權代表及財務總監，自二零一五年三月二十三日起生效。

東岳集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，吳國才先生（「吳先生」）基於私人理由以追求事業上進一步發展，已辭任本公司秘書及公司授權代表職務，自二零一五年三月二十三日起生效。吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對吳先生多年為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，鍾德麗女士（「鍾女士」）獲委任為本公司秘書，公司授權代表及財務總監，自二零一五年三月二十三日起生效。

鍾女士於會計、企業融資及策略投資專業方面擁有逾十一年經驗。於加入本公司前，鍾女士曾在香港一家國際知名會計公司的審計及財務諮詢部工作，以及任職於一間香港上市藍籌公司的收購合併部，及分別任職於兩間香港上市公司的會計財務部及策略投資部。鍾女士於香港中文大學獲取工商管理學系(主修專業會計學)學士學位，及於倫敦大學獲取法律學士學位。鍾女士為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會謹此機會歡迎鍾女士加入本公司。

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，二零一五年三月二十日

於本公告日期，本公司的董事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、馮建軍先生及張建先生，以及獨立非執行董事丁良輝先生、岳潤棟先生及楊曉勇先生。