

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，並明准表示，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。



**China Hongqiao Group Limited**

**中國宏橋集團有限公司**

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

### 薪酬委員會主席的更替

中國宏橋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)將於二零一二年四月一日生效的修訂，張士平先生將不再擔任本公司薪酬委員會主席職務但留任薪酬委員會成員，及韓本文先生(彼為本公司之獨立非執行董事，亦為薪酬委員會現任成員)則獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月九日起生效。

承董事會命  
中國宏橋集團有限公司  
主席  
張士平

中華人民共和國山東  
二零一二年三月九日

附註：截至本公告刊發日期，本公司董事會包括九名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士、張波先生及齊興禮先生，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生，以及獨立非執行董事陳英海先生、邢建先生以及韓本文先生。