

## 东方集团股份有限公司 六届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司六届六次董事会会议于 2008 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。董事会会议通知于 2008 年 12 月 26 日以邮件的形式发给各位董事，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过了《关于公司转让持有的天龙国际投资控股有限公司 100% 股权的议案》，具体情况如下：

### 一、交易概述及协议生效时间

按照董事会制定的发展战略，为加大公司产业结构的调整力度，突出公司核心业务的长远发展目标，使其他产业的调整逐步到位，经与 MEGA SOURCE ENTERPRISES LIMITED 友好协商，本公司董事会决定将持有的天龙国际投资控股有限公司 100% 股权转让给 MEGA SOURCE ENTERPRISES LIMITED，转让后公司不再持有该公司的股权。转让协议自本董事会通过后生效。

### 二、受让方的基本情况

MEGA SOURCE ENTERPRISES LIMITED 成立于 2007 年 12 月，已发行股本 5 万美元，公司负责人为赵翎，公司地址为 Lap Fai Building, 6-8 Pottinger Street, Central, Hong Kong，经营范围是从事投资。公司为自然人投资的有限责任公司。

该公司与东方集团股份有限公司及其子公司无关联关系。

### 三、交易标的基本情况

天龙国际投资控股有限公司成立于 1998 年，注册资本 1,880 万港币，法定代表人关卓华，公司注册地：香港特别行政区葵涌工业区南楼 521，经营范围是从事咨询及投资。截止 2008 年 11 月 30 日，该公司帐面资产总额为 7,597.9 万港币，负债总额为 6,815.1 万港币，所有者权益为 782.8 万港币，净利润为-5,252.7 万港币。

### 四、本次转让行为对公司的影响

本次股权转让后，进一步优化了公司的产业结构，更有利于公司今后的发展及公司战略目标的实现；同时，会减少因其亏损对合并报表净利润的负面影响。本次转让未产生收益。

#### **五、交易价格及结算方式**

转让总价款为柒佰捌拾贰万捌仟港币（折合人民币陆佰玖拾万元），转让价款以人民币现金方式结算。

#### **六、交易结算价款的用途**

为发展壮大公司现有产业，结算价款到账后，将用于补充公司流动资金。

**特此公告。**

东方集团股份有限公司董事会  
二〇〇八年十二月三十一日