

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)

**股價及成交量之不尋常波動**

本聲明乃應香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之要求而作出。

東岳集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）注意到今天本公司股份之價格及成交量上升，並謹此聲明彼等並不知悉導致上述上升之任何原因。

董事亦確認，目前並無任何有關有意收購或變賣之商談或協議須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.23條予以披露，董事亦不知悉有任何足以或可能影響價格之事宜須根據上市規則第13.09條所規定之一般責任予以披露。

上述聲明乃承本公司董事會之命而作出，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，二零零九年一月六日

於本公告刊發日期，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、楊爾寧先生及張建先生，非執行董事蕭宇成先生及獨立非執行董事岳潤棟先生、劉億先生及丁良輝先生。