



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)

股東提名人選參選董事程序

本公告乃東岳集團有限公司（「本公司」），根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51D條而作出。

本公司組織章程細則第88條規定，除退任董事外，任何人士概無資格於任何股東大會上參選董事（「董事」）（獲本公司董事會（「董事會」）推薦者除外），除非股東發出一份書面通知表明有意提名該人士競選董事，而該名人士亦發出一份書面通知表明願意參選，並將該等通知送交總辦事處或註冊辦事處。由寄發進行選舉的股東大會通告後一日開始至該股東大會舉行日期前至少七天期間均可遞交該等通知，惟遞交所需通知的最短期限不得少於七天（倘有關通知於寄發進行選舉的股東大會通告後遞交）。

因此，倘本公司股東有意提名任何人士於二零一二年五月十八日舉行之股東週年大會上參選董事，則必須於二零一二年五月十一日或之前將有意提名該人士參選董事的通知及獲提名人士簽署表示願意參選的通知，妥善送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

根據上市規則第13.51D條，本公告只需在本公司網站刊載。

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，二零一二年四月十一日