

中國海澱集團有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號:256)

股價及成交量的不尋常波動

本公司現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表聲明如下：

「本公司已知悉今日 本公司的股份成交量及價格均告上升，茲聲明 本公司並不知悉導致成交量及價格上升的任何原因。

本公司謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第 13.23 條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第 13.09 條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承中國海澱集團有限公司董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。」

承董事會命  
財務總監兼公司秘書  
方志華

香港, 2007 年 7 月 12 日

於本聲明日期，本公司董事會成員包括執行董事韓國龍先生、王少蘭先生、商建光先生、石濤先生及林代文先生，非執行董事薛黎曦女士以及獨立非執行董事馮子華先生、鄺俊偉博士及李強先生。