

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分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。

Oriental Unicorn Agricultural Group Limited

東麟農業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8120)

董事名單與其角色和職能

東麟農業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

李永超先生(主席)

王志銘先生(行政總裁)

張曉斌先生

汪世華先生

非執行董事

喬龍先生

汪滿霞女士

獨立非執行董事

黃欣琪女士

廖愛敏女士

李景星先生

董事會設立3個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李永超先生			C	
王志銘先生				M
張曉斌先生				
汪世華先生				
喬龍先生				
汪滿霞女士				
黃欣琪女士		C		C
廖愛敏女士		M	M	M
李景星先生		M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

代表
東麟農業集團有限公司
主席
李永超

香港，2012年3月28日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即李永超先生、王志銘先生、張曉斌先生及汪世華先生；兩名非執行董事，即喬龍先生及汪滿霞女士；及三名獨立非執行董事，即黃欣琪女士、廖愛敏女士及李景星先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願對本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事實，致使本公告及其所載任何內容有所誤導。

本公告將由刊登之日起計最少一連七日刊登於創業板網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/orientalunicorn/index.htm)。