

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：0189)

有關2010年全年業績公佈的澄清公佈

茲提述東岳集團有限公司(「本公司」)於2011年3月16日刊發的公佈(「該公佈」)，內容有關本公司截至2010年12月31日止年度的全年業績。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)注意到該公佈若干資料有誤，並謹此澄清該公佈內的以下資料：

本公司應屆股東週年大會日期應為「2011年5月11日」而非「2010年5月10日」，因此：

1. 該公佈第30頁「末期股息」一節下第一段應改為：

「董事會建議派發2010年度每股0.135港元(2009年：0.035港元)之末期股息，給予2011年5月11日名列股東名冊之股東，惟須得到於同日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之批准。有關之建議末期股息已剔除相關的中國所得稅。上述末期股息預期將於2011年6月7日派發。」

2. 該公佈第31頁「暫停辦理股份過戶登記」一節下一段應改為：

「本公司的股東名冊將於2011年5月4日至2011年5月11日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。若要符合收取末期股息的資格，所有過戶文件連同

有關的股票必須在2011年5月3日下午4時30分前送交本公司股份過戶登記處香港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。」

3. 該公佈第31頁「股東週年大會」一節下一段應改為：

「本公司股東週年大會將於2011年5月11日舉行。股東週年大會通告將於適當時候刊登並寄發予各股東。」

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

香港，2011年3月17日

於本公佈日期，董事會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、鄢建華先生及張建先生；以及獨立非執行董事岳潤棟先生、劉億先生及丁良輝先生。