



China United
International Holdings Limited

互聯控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

委任獨立非執行董事

互聯控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，中島敏晴先生(「中島先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，任期自二零零五年一月四日起生效。

中島先生，現年67歲，在投資顧問及資產管理方面擁有逾四十年經驗，與主要日本大型聯合企業及日本政府機構建立了廣泛聯繫及關係。彼同時擔任聯交所主板上市公眾公司萊福資本投資有限公司之執行董事，亦在其多家附屬公司出任若干董事職位。彼持有日本東京早稻田大學經濟學學士學位。中島先生並無與本公司訂立任何服務合約，惟須根據本公司組織章程之規定輪值告退，並於本公司股東週年大會上膺選連任。

中島先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，於本公司股份中亦無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。中島先生將有權收取本公司不時釐定之袍金。倘董事會於日後釐定及提供有關袍金予中島先生，則本公司將會另行發表公佈。董事會並不知悉有任何關於委任中島先生出任本公司獨立非執行董事之其他事宜，須敦請本公司股東注意。

於本公佈發表日期，董事會由四名執行董事(莊友衡先生、鍾紹涑先生、盧更新先生及王迎祥先生)及四名獨立非執行董事(林炳昌先生、翁世炳先生、繆希先生及中島敏晴先生)組成。

董事會謹此歡迎中島先生加入。

承董事會命
互聯控股有限公司
董事總經理
鍾紹涑

香港，二零零五年一月四日