



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：0273)

獨立非執行董事之辭任及委任

互聯控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於私人理由，翁世炳先生(「翁先生」)於二零零五年二月七日辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員之職。翁先生與董事會概無出現任何分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事宜需要本公司股東注意。董事會謹此對翁先生在過去服務於本公司期間所作出之寶貴貢獻深表謝意。

董事會續宣佈，連慧儀女士(「連女士」)於二零零五年二月七日被委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員。

連女士，現年41歲，於中國北京大學取得中國法律學士、碩士及博士學位。彼分別自一九九四年及一九九六年為香港與英格蘭及威爾斯之執業律師。彼亦為連慧儀律師事務所之創辦人。連女士曾於二零零零年一月二十二日至二零零四年九月十日期間出任香港上市公眾公司友力投資(控股)有限公司之獨立非執行董事之職。彼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。彼並無擔任本公司及其附屬公司之任何其他職位。

連女士與本公司任何董事、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)。連女士將有權收取本公司不時釐訂之袍金。倘董事會於日後釐定及提供有關袍金予連女士，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連女士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。

董事會謹此歡迎連女士加入。

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、繆希先生、中島敏晴先生及連慧儀女士)組成。

承董事會命
互聯控股有限公司
莊友衡
主席

香港，二零零五年二月七日