



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)

委任董事及 更改執行管理層之架構

董事會欣然宣佈，自二零零五年四月二十二日起，金紫耀先生(「金先生」)及黃偉文先生(「黃先生」)獲委任為本公司之執行董事，而彭宣衛先生(「彭先生」)則獲委任為本公司之獨立非執行董事。

金紫耀先生，現年三十四歲，持有美國加利福尼亞州三藩市大學工商管理碩士學位，於房地產投資、管理及開發業務方面擁有逾十五之豐富經驗。

黃偉文先生，現年四十歲，持有香港理工大學會計專業文憑，現為香港會計師公會聯席會員，並為英國特許公認會計師公會資深會員。彼於金融及會計行業擁有逾十五年之豐富經驗。

彭宣衛博士，現年四十五歲，擁有十五年以上投資經驗。彭博士為合一投資控股有限公司之執行董事。彭博士分別於悉尼市Macquaire University及亞得雷德市University of South Australia取得應用財務學碩士學位及博士學位。彼為The Securities Institute of Australia之會士及The Australasian Institute of Banking + Finance之資深會士，亦為根據證券條例註冊之投資顧問。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職位。

董事會謹此歡迎金先生、黃先生及彭先生加入董事會。

最近，董事會曾審視執行董事之職務，為鞏固執行管理層之架構，董事會決定將執行董事之職務作以下編配，有關安排即時生效：

莊友堅先生獲委任為主席之特別顧問。

金紫耀先生獲委任為代理董事總經理。

盧更新先生獲委任為營運總監。

黃偉文先生獲委任為財務總監。

董事總經理鍾紹涑先生將支取行政假期，以待解決若干私人事務，直至另行通告為止。

於本公佈發表日期，本董事會由六名執行董事(莊友衡先生、鍾紹涑先生、盧更新先生、王迎祥先生、金紫耀先生及黃偉文先生)、一名非執行董事(劉大業先生)及五名獨立非執行董事(林炳昌先生、繆希先生、中島敏晴先生、連慧儀女士及彭宣衛先生)組成。

承董事會命
互聯控股有限公司
主席
莊友衡

香港，二零零五年四月二十二日