



ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中華國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1064)

委任董事

ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (中華國際控股有限公司) (「本公司」) 董事會欣然宣佈，委任林戈女士為本公司非執行董事，由二零零五年八月二十五日起生效。

林戈女士，57歲，畢業於北京外國語學院，在國內及港澳地區具有二十年以上營商經驗。

林女士的董事任期為期一年，但需根據本公司之組織章程細則規定於本公司來屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。林女士於約滿後將收取袍金港幣120,000元，其袍金與本公司其他非執行董事收取的袍金相若。

於本通告發出日，林女士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。彼亦無持有本公司任何股份權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。

承董事會命
主席
何湛雄

香港，二零零五年八月二十四日

於本公佈當日，本公司董事會成員包括(i)執行董事何湛雄先生、何鑑雄先生及楊嘉健先生(ii)非執行董事楊慕嫦女士；及(iii)獨立非執行董事吳建新先生、楊國瑞先生及黃定幹先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及
中國日報刊登的內容。