



**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)

### **更改獨立非執行董事**

中華國際控股有限公司(「本公司」)之董事會宣佈，吳建新先生提出完成一年董事會服務後辭去獨立非執行董事一職。董事會接受吳先生之請辭，由二零零五年九月二十三日起生效。

吳先生確認與董事會並無意見不合，並確認並無就彼辭任之事宜需要本公司股東注意。

承董事會命  
**何鑑雄**  
執行董事

香港，二零零五年九月二十三日

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林戈女士；及(iii)獨立非執行董事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。