



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)

董事退任

中華國際控股有限公司(「本公司」)之董事會宣佈，楊慕嫦女士(「楊女士」)及黃定幹先生(「黃先生」)於最近向董事會發出退任通知，並不會於二零零六年八月三十日舉行之本公司股東週年大會中重選，據此，楊女士及黃先生於二零零六年八月三十日各自退任非執行董事及獨立非執行董事一職。隨著黃先生於董事會退任，彼亦會終止為審核委員會之成員。

楊女士及黃先生同時確認是自願退休，亦與董事會並無意見不合，也無就彼辭任之事宜需要本公司股東注意。

隨著黃先生之退任，董事會僅有兩位獨立非執行董事，因此本公司未能符合上市規則第3.10(1)條之規定，指本公司須包括最少三名獨立非執行董事。董事會將盡最大努力，在可行情況下盡快(惟任何情況下不會遲於二零零六年十一月三十日)委任一名獨立非執行董事填補該空缺。

承董事會命
何鑑雄
執行董事

香港，二零零六年八月三十日

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)非執行董事林戈女士及楊國瑞先生；及(iii)獨立非執行董事譚剛先生及黃妙婷女士。

* 僅供識別