



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)

委任獨立非執行董事

中華國際控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，委任黃鉅輝先生為本公司獨立非執行董事，由二零零六年十二月一日起生效。同時，黃先生被委任為本公司之審核委員會及薪酬委員會的成員。

黃鉅輝先生，四十九歲，持有英國Canterbury University of Kent之精算科學學士學位，從事資訊科技行業超過20年並擁有於大中華地區及美國之工作經驗。彼曾於數間跨國電子商務方案企業及資訊科技投資公司任職高級管理層職位，具有運作、策劃及直接投資之經驗。黃先生曾為微軟香港有限公司之總經理，現時主要負責合併及收購跨境資訊科技項目。

黃先生之董事任期均為一年，並根據本公司之公司細則於本公司來屆週年股東大會上輪值退任及膺選連任。黃先生約滿後將收取袍金港幣150,000元，其袍金是參考彼之經驗、任期內將履行的職責及市場水平而釐定。

於本通告發出日及除上文所述者外，黃先生與本公司任何董事、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)。

除上文所披露之事項外，並無任何資料根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段須予披露，也無任何關於其委任之其他事宜須提請股東關注。

承董事會命
何鑑雄
執行董事

香港，二零零六年十二月一日

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

* 僅供識別