



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)

非執行董事之委任

董事會謹此宣佈，劉大業先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之非執行董事，由二零零五年四月十五日起生效。

劉先生，現年61歲，於為在澳門從事物業發展、賭場、酒店、餐廳及娛樂相關業務經營之多間企業提供顧問與項目管理服務方面擁有逾30年經驗。劉先生為Found Macau Investments International Limited之創辦股東之一，現任該公司之董事。本公司現時擁有Found Macau Investments International Limited之30%權益。劉先生已與本公司訂立服務合約，彼將有權收取董事袍金每月10,000港元，董事袍金由董事會參考彼於本公司之職務與職責釐定。根據本公司之組織章程細則，劉先生須於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

劉先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連。董事會並不知悉任何有關委任劉先生為本公司非執行董事之其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

於本公佈發表日期，董事會由四名執行董事(莊友衡先生、鍾紹涑先生、盧更新先生及王迎祥先生)、一名非執行董事(劉大業先生)及四名獨立非執行董事(林炳昌先生、繆希先生、中島敏晴先生及連慧儀女士)組成。

承董事會命
互聯控股有限公司
董事總經理
鍾紹涑

香港，二零零五年四月十五日