



**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(「董事會」)欣然宣佈吳建新先生獲委任為本公司的獨立非執行董事，其委任於二零零四年九月二十三日起生效。

吳先生，現年35歲，持有商科學士學位，為香港會計師公會的會員及為澳洲執業會計師。吳先生就會計及司庫管理方面擁有約十年經驗。吳先生現時擔任展鴻控股有限公司(股份代號：572)執行董事的職務。

於吳先生受委任前三年，吳先生在本公司或本公司所屬集團之任何其他成員公司並無擔任任何職務。他與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何連繫。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部的定義，他於本公司股份中並無持有任何權益。

吳先生與本公司並無訂立任何服務協議，而本公司委任吳先生的任期亦無訂明具體時間，惟吳先生須按本公司的公司細則在股東週年大會上輪席告退，並可膺選連任。吳先生的每年酬金經董事會釐定為140,000港元。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生獲委任。

承董事會命  
中華國際控股有限公司  
主席  
何湛雄

香港，二零零四年九月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事何湛雄先生、何伯雄先生及何鑑雄先生，以及獨立非執行董事張杰先生及楊國瑞先生。

\* 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。