



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，由二零零五年五月十七日起：

- (1) 楊嘉健先生獲委任為本公司執行董事；
- (2) 楊慕嫦女士獲委任為本公司非執行董事；
- (3) 黃定幹先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員；
- (4) 何伯雄先生辭任為本公司執行董事；及
- (5) 張杰先生辭任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

委任執行董事

楊嘉健先生，40歲，持有中國之大學頒發之經濟學學士學位。楊先生於項目管理積逾18年經驗。

於獲委任前過去三年，楊先生並無在本公司或本公司集團內其他成員公司任職，亦無在任何其他上市公司擔任董事職位。

楊先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦未獲本公司委任任何指定服務年期，以及須根據本公司之章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。楊先生之酬金獲董事會釐定為每月20,000港元。

楊先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，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)。

委任非執行董事

楊慕嫦女士，40歲，持有英國The Manchester Metropolitan University頒發之零售市場學榮譽學士學位及Golden Walker Memorial Prize獎項以及由英國特許市場學學會頒發之市場學文憑。彼其後於一九九八年在英國The Manchester Metropolitan University進修法律課程並獲頒執業律師法律實務文憑，現為Messrs. Peter W.K. Lo & Co. (一間位於香港之律師行) 之律師。彼現時亦擔任澳門實德有限公司 (股票代號：487) 之獨立非執行董事。

於獲委任前過去三年，楊女士並無在本公司或本公司集團內其他成員公司任職。除上文披露楊女士自二零零四年三月起擔任澳門實德有限公司之獨立非執行董事外，彼在獲委任前過去三年亦無在任何其他上市公司擔任董事職位。

楊女士並無與本公司訂立任何服務合約，亦未獲本公司委任任何指定服務年期，以及須根據本公司之章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。楊女士之酬金獲董事會釐定為每年140,000港元。

彼與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，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)。

委任獨立非執行董事

黃定幹先生，34歲，持有加拿大University of Windsor頒發之商學學士學位。彼為香港會計師公會會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。彼現為Chan Wong & Company會計師事務所合夥人。

於獲委任前過去三年，黃先生並無在本公司或本公司集團內其他成員公司任職，亦無在任何其他上市公司擔任董事職位。

黃先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦未獲本公司委任任何指定服務年期，以及須根據本公司之章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。黃先生之酬金獲董事會釐定為每年140,000港元。

彼與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，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)。

執行董事辭任

何伯雄先生因個人理由，由二零零五年五月十七日起辭任本公司執行董事。何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。

獨立非執行董事辭任

此外，張杰先生亦因個人理由，由二零零五年五月十七日起辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。張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。

董事會希望藉此機會，對楊先生、楊女士及黃先生之獲委任表示熱烈歡迎，並對何先生及張先生向本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
中華國際控股有限公司
主席
何湛雄

香港，二零零五年五月十三日

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楊國瑞先生、吳建新先生及張杰先生。

* 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。