



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)

委任非執行董事

ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (中華國際控股有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈本公司即將離職之獨立非執行董事楊國瑞先生獲重新委任為本公司之非執行董事，由二零零六年三月十六日起生效。

楊國瑞先生現年四十八歲，於會計及管理顧問服務行業擁有逾十八年的專業及商業經驗。彼持有法律學士學位及商業學士學位。彼亦為紐西蘭高等法院之律師及大律師。

楊國瑞先生於二零零二年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事，經超過三年服務本董事會後，楊先生意欲提出請辭，以促進獨立非執行董事之輪任。除了以上所述意向外，楊先生確認並無其他就彼辭任之事宜需要本公司之股東注意。但董事會感謝楊先生過往所付出的貢獻並決議留任彼為本公司之非執行董事及本公司審核委員會之成員。因此，楊先生之新董事任期為一年，由二零零六年三月十六日起生效，但需根據本公司之組織章程細則規定於本公司來屆股東週年大會上輪值退任。楊先生將會收取每年袍金港幣180,000元，與本公司其他非執行董事收取的袍金相若。

於本通告發出日及除上述外，楊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)。

承董事會命
何鑑雄
執行董事

香港，二零零六年三月十五日

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) 非執行董事楊慕嫦女士及林戈女士；及 (iii) 獨立非執行董事楊國瑞先生、黃定幹先生、譚剛先生及黃妙婷女士。

* 僅供識別