



大中華實業控股有限公司*

GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

董事調任

董事會宣佈，陳先生已由本公司執行董事調任為非執行董事，自二零零八年十月十三日起生效。

大中華實業控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，陳思翰先生（「**陳先生**」）已由本公司執行董事調任為非執行董事，自二零零八年十月十三日起生效。

陳思翰先生，三十五歲，自二零零五年七月十八日起獲委任為本公司執行董事及於二零零八年十月十三日獲調任為本公司非執行董事。陳先生持有香港城市大學會計學文學士學位及香港理工大學企業融資碩士學位。陳先生為香港會計師公會之執業會計師及英國特許公認會計師公會之資深會員。陳先生於會計及財務管理方面擁有超過13年經驗，及曾於香港一家國際會計師行工作逾8年。

彼現時為中國礦業資源集團有限公司（該公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市）以及富麗花·譜控股有限公司及年代資訊影視有限公司（該等公司之股份於聯交所創業板上市）之獨立非執行董事。除上述者外，陳先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

根據本公司與陳先生訂立之委任書，陳先生之初步任期為三年，而該項任命將須(a)由陳先生或本公司發出不少於一個月書面通知，方可終止與本公司之僱傭關係；及(b)根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。陳先生將享有每月酬金30,000港元、酌情花紅及根據本公司之認股權計劃獲得認股權。

* 僅供識別

除本文所披露外，於本公佈日期，(a)陳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，及(b)並無有關陳先生而須知會本公司股東之其他事宜或須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條規定披露之任何資料。於本公佈日期，陳先生並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

承董事會命
大中華實業控股有限公司
公司秘書
陳兆敏

香港，二零零八年十月十三日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事馬曉玲小姐及陳兆敏小姐；非執行董事陳思翰先生；及獨立非執行董事程萬琦先生、林瑞民先生及舒華東先生組成。