



ZHONGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中大國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

**委任獨立非執行董事及審計委員會委員
更換公司秘書及授權代表**

董事會聘任李新中先生為獨立非執行董事及本公司審計委員會委員，於二零零四年三月十五日生效。

胡大祥先生辭任本公司之公司秘書及授權代表，於二零零四年三月十五日生效。本公司已委任梅大強先生為公司秘書及授權代表，於二零零四年三月十五日生效。

委任獨立非執行董事及審計委員會委員

中大國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，董事會聘任李新中先生（「李先生」）為本公司獨立非執行董事，於二零零四年三月十五日生效，為期三年。此外，董事會亦同時委任李先生為審計委員會委員。

董事會謹此歡迎李先生加入董事會。

更換公司秘書

此外，董事會謹此公佈，胡大祥先生基於個人理由，辭任本公司之公司秘書及授權代表，於二零零四年三月十五日生效。董事會已委任梅大強先生為公司秘書及授權代表，於二零零四年三月十五日生效。

承董事會命
中大國際控股有限公司
主席
徐連國

香港，二零零四年三月十五日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」