



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)

(股份代號：909)

更換公司秘書，授權代表及合資格會計師

中大國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，梅大強先生（「梅先生」）因私人理由於二零零五年七月十一日起辭任本公司公司秘書，授權代表及合資格會計師職務。彼已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，而有關彼呈辭一事並無任何須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。董事會謹此向梅先生於任內為本公司作出之貢獻致以謝意。

本公司亦謹此宣佈，梁偉忠先生（「梁先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，授權代表及合資格會計師，自二零零五年七月十一日起生效。

梁先生，42歲，為香港會計師公會之會員。梁先生在維多利亞科技大學取得商科碩士學位。梁先生曾於香港之會計師行及上市公司工作。

董事會謹此對梁先生獲得委任加盟，表示熱烈歡迎。

承董事會命
主席
徐連國

香港，二零零五年七月十一日

執行董事
徐連國（主席）
徐連寬
張玉清

獨立非執行董事
陳維端
顧堯天
李新中

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。