

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 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)

## 董事及審核委員會成員之辭任及委任

中大國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，根據本公司組織章程細則，陳維端先生（「陳先生」）於二零零六年九月二十二日舉行之股東週年大會上辭任本公司獨立非執行董事之職務，並於同一日終止擔任本公司審核委員會成員及主席。陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何其他有關彼退任之事項需提請本公司股東注意。

董事會謹此感謝陳先生於任期內對本公司之寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，郭明輝先生（「郭先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零六年九月二十二日營業結束時起生效。彼已與本公司訂立為期三年之服務合約，董事酬金每年為100,000港元。郭先生亦獲委任為本公司審核委員會成員及主席，由二零零六年九月二十二日營業結束時起生效。

郭先生，現年42歲，擁有逾15年銀行、金融及會計經驗，並曾在多家跨國金融機構、會計師行及上市公司擔任行政職位。彼亦為保興投資控股有限公司（一間於香港聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。郭先生獲英國雪菲爾大學頒發會計及經濟學學士學位及澳洲阿德萊德大學工商管理碩士學位。彼為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。

郭先生概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。截至本公佈日期，郭先生概無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。概無任何有關郭先生之委任之事宜須根據第13.51(2)(h)至第13.51(2)(w)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎郭先生加入本公司。

承董事會命  
中大國際控股有限公司  
主席  
徐連國

香港，二零零六年九月二十二日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括六名董事，其中三位執行董事為徐連國先生、徐連寬先生、張玉清先生，三位獨立非執行董事為顧堯天先生、李新中先生及郭明輝先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。