



**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)

**董事變更**

中大國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之董事變更如下：

**辭任獨立非執行董事及委任執行董事**

郭明輝先生(「郭先生」)辭去為本公司獨立非執行董事，並遂辭去為本公司審核委員會之主席，生效日期均為二零零六年十一月九日。郭先生獲董事會委任為本公司之執行董事，生效日期為二零零六年十一月九日。

郭先生確認，就其辭任為本公司之獨立非執行董事一事並無與董事會之間有任何意見不合，亦無需要敦請本公司股東留意之事宜。

郭先生，42年歲，擁有逾十五年銀行、金融及會計經驗，並曾在多間跨國金融機構、會計師行及一間上市公司擔任行政職位。彼獲英國雪菲爾大學頒發會計及經濟學士學位，以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及香港會計師公會會員。彼亦為保興投資控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司)之獨立非執行董事。

郭先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東概無任何關係。於本公佈日期，郭先生並無於本公司或其相關法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份中擁有任何權益。彼已與本公司訂立服務合約，彼並無固定期期限，惟須按本公司之公司細則於股東週年大會上輪值告退及重選連任。彼之董事酬金金額將約為每年500,000港元，乃按其於本

公司之職務而釐定。郭先生概無涉及聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規則所述之任何事宜。除本文所披露者外，郭先生與本公司確認並無其他事宜就有關調任事宜需要敦請本公司股東留意。

### 委任獨立非執行董事

孫克強先生（「孫先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事，生效日期為二零零六年十一月九日。孫先生亦獲委任為本公司審核委員會之主席，生效日期為二零零六年十一月九日。

孫先生，49歲，於國際融資、企業融資、企業規劃、財務管理及會計方面積逾20年經驗。他曾出任多間國際銀行（包括荷蘭銀行及美國銀行）、國際會計師行、香港機場管理局、香港主板上市公司和科技資訊公司之行政職位。孫先生持有澳洲Monash University經濟學士學位。彼為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。彼現為保興投資控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。

孫先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東概無任何關係。於本公佈日期，孫先生並無於本公司或其相關法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份中擁有任何權益。彼已與本公司訂立為期三年之服務合約，其董事酬金金額將約為每年100,000港元，乃與本公司其他獨立非執行董事相若而釐定。孫先生概無涉及聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規則所述之任何事宜。除本文所披露者外，孫先生與本公司確認並無其他事宜就有關委任事宜需要敦請本公司股東留意。

本公司謹此歡迎孫先生加盟董事會。

承董事會命  
主席  
徐連國

香港，二零零六年十一月九日

於本公佈日期，董事會包括：

#### 執行董事

徐連國先生（主席）

徐連寬先生

張玉清先生

郭明輝先生

#### 獨立非執行董事

顧堯天先生

孫克強先生

李新中先生

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。