

香港交易及結算所有限公司及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，並表明不會就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: 00909)

### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，梁國進先生已獲委任為本公司之非執行董事，於二零一一年三月二十五日起生效。

中大國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，梁國進先生已獲委任為本公司之非執行董事，於二零一一年三月二十五日起生效。

梁先生，57歲，現為深圳安琪食品有限公司之執行董事及中國安琪食品有限公司（「中國安琪」）（一間原於 Singapore Exchange Securities Trading Limited（新加坡交易所）上市之公司，其於二零一一年三月八日已被私有化）之非執行董事。彼自一九九九年已在中國安琪集團內工作，其現時負責公司業務。

在加盟中國安琪集團前，彼於一九九八年至一九九九年間為人頭馬洋酒有限公司之中國及香港區總經理。梁先生曾於英和洋行有限公司工作二十年，其最後職銜為董事及南中國及香港區總裁。梁先生於一九七七年於香港理工取得工商管理高級文憑。

除上文所披露外，梁先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。

梁先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，以及其並無擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份權益。

根據本公司與梁先生訂立之服務合約，彼獲委以三年任期，並須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選。彼可獲取每年 100,000 港元之董事袍金，乃參照其於本公司之職責及責任而釐定。

並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條規定而予以披露梁先生的資料，亦無涉及任何有關其資料而須根據該等規定而予以披露的事宜。

\* 謹供識別

除所披露者外，概無其他事宜須予知會本公司之股東。

本公司謹此歡迎梁先生加盟董事會。

承董事會命  
中大國際控股有限公司  
主席  
徐連國

香港，二零一一年三月二十五日

於本公佈日期，董事會分別包括執行董事徐連國先生、徐連寬先生、張玉清先生及郭明輝先生；非執行董事梁國進先生；獨立非執行董事顧堯天先生、孫克強先生及李新中先生。