

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)

變更管理層職能

董事會宣佈於該董事會會議上，董事會以多數票通過(包括其他事項)，免除本公司(i)徐連國先生(已停職執行董事)主席及(ii)徐連寬先生(已停職執行董事)副主席兼行政總裁職務，即時生效。

參閱(i)中大國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統為「本集團」)於二零一一年七月二十九日公佈，有關本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成立特別調查委員會(「特別調查委員會」)，對徐連國先生(「徐連國先生」)及徐連寬先生(「徐連寬先生」)，有關跟本公司涉嫌利益衝突(「利益衝突」)事項進行調查；另(ii)於二零一一年九月二日公佈，有關擴大特別調查委員會的調查(包括其他事項)，關於在徐連國先生及徐連寬先生監管下，未經董事會授權，轉匯據稱被用於本集團其他用途上的人民幣 150,000,000 元(「該轉匯」)。

從特別調查委員會調查利益衝突及該轉匯以來，雖然特別調查委員會對徐連國先生及徐連寬先生多次發出查詢，唯徐連國先生及徐連寬先生並沒有提供所需資料以及解釋有關利益衝突及/或該轉匯。由於缺乏資料，因此對特別調查委員會的工作造成延誤。然而，特別調查委員會仍將盡全力繼續進行工作，包括但不限於聘請獨立審計師協助調查，並不時向本公司之股東匯報有關結果。

* 僅供識別

鑑於徐連國先生及徐連寬先生為被調查的主要對象，基於本公司及股東的利益為考慮，董事會決定免除上述兩位於本公司的管理職務，除非相關調查完成。於二零一一年十月七日舉行的董事會會議(「**該董事會**」)上，董事會以多數票通過(包括其他事項)，免除(「**該免職**」)本公司(i)徐連國先生(已停職執行董事)主席(「**主席**」)及(ii)徐連寬先生(已停職執行董事)副主席(「**副主席**」)兼行政總裁職務，即時生效。縱然發生該免職，徐連國先生及徐連寬先生仍為執行董事。

於該免職後，董事會將根據本公司細則於每次董事會選舉一位主席。

承董事會命
中大國際控股有限公司
執行董事 獨立非執行董事
郭明輝 孫克強

香港，二零一一年十月八日

於本公佈日期，董事會分別包括執行董事徐連國先生(停職)、徐連寬先生(停職)、韓焯基先生及郭明輝先生；非執行董事梁國進先生；及獨立非執行董事孫克強先生、陳劭民先生及黃志聰先生。