

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)

### 暫停兩位執行董事之職務

本公佈乃根據上市規則第 13.09 條規定作出。

董事會宣佈，董事會於該董事會會議上通過（包括其他事項）：

- (i) 徐連國先生及徐連寬先生未能對不執行該轉匯及資金使用提交合理及滿意之解釋；
- (ii) 特別調查委員會之調查範圍將擴大至資金使用；及
- (iii) 徐連國先生及徐連寬先生作為執行董事，以及彼等於本集團內有關成員公司作為董事亦一併被暫停所有職務，即時生效，直至資金使用之事宜完滿解決並向董事會匯報為止。

除上述所披露者外，徐連國先生及徐連寬先生仍為執行董事。此外，鑑於本集團之日常運乃由高級管理層管理，且本集團之日常運作於有關停職期內將由其他執行董事負責，本公司認為本集團之業務仍及將如常營運，停職事宜對本集團之日常運作並無重大影響。

**本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。**

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條規定作出。

\* 僅供識別

## 暫停董事職務

於二零一一年六月十四日，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**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）於董事會會議上通過，一筆為數人民幣 150,000,000 元（「**該款項**」）並由本公司之附屬公司鹽城中大汽車設備有限公司存放於中華人民共和國深圳市一間銀行內，決議將該款項之一部份轉匯（「**該轉匯**」）致本集團於香港之銀行賬戶，以作償還若干集團內部之外匯貸款，其餘款項則用作償還本集團之其他債務及銀行借貸。董事會要求徐連國先生（「**徐連國先生**」）及徐連寬先生（「**徐連寬先生**」）兩位董事負責監管及處理該轉匯。截至二零一一年八月底及本公佈日期，該轉匯尚未執行。

於二零一一年九月一日，本公司召開董事會會議（「**該董事會會議**」）以審議（包括其他事項）該轉匯。於該董事會會議上，董事會要求徐連國先生及徐連寬先生提交彼等未能執行該轉匯之原因。徐連國先生及徐連寬先生解釋，在彼等之監管下，該款項已被提取並被作用本集團之其他用途（「**資金使用**」），故此，該轉匯並未進行。

於該董事會會議，董事會之若干成員相信，徐連國先生及徐連寬先生未能向董事會全面披露彼等對資金使用的理據，以作董事會審議。董事會並認為，資金使用沒有根據董事會於二零一一年六月十四日之決議案執行，且徐連國先生及徐連寬先生亦對不執行該轉匯未能提交合理及滿意的解釋。

於該董事會會議，董事會通過（包括其他事項）：

- (i) 徐連國先生及徐連寬先生未能對該轉匯及資金使用提交合理及滿意之解釋；
- (ii) 根據於二零一一年七月二十八日舉行之董事會會議上通過成立之特別調查委員會（「**特別調查委員會**」），其調查範圍將擴大至資金使用（有關特別調查委員會之詳情載於本公司日期為二零一一年七月二十九日之公佈）；及
- (iii) 徐連國先生及徐連寬先生作為執行董事，以及彼等於本集團內有關成員公司作為董事亦一併被暫停所有職務，即時生效，直至資金使用之事宜完滿解決並向董事匯報為止。

除上述所披露者外，徐連國先生及徐連寬先生仍為執行董事。此外，鑑於本集團之日常運乃由高級管理層管理，且本集團之日常運作於有關停職期內將由其他執行董事負責，本公司認為本集團之業務仍及將如常營運，停職事宜對本集團之日常運作並無重大影響。

董事會將於適當時候，另行公佈有關特別調查委員會之調查結果。

**本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。**

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，二零一一年九月二日

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）、張玉清先生及郭明輝先生；非執行董事梁國進先生；及獨立非執行董事顧堯天先生、孫克強先生及李新中先生。