

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依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)

### 關於成立特別調查委員會及 董事與本公司可能產生利益衝突 之股價敏感資料

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

本公司董事會謹此宣佈，於二零一一年七月二十六日或前後，本公司已接獲一家律師事務所代表查詢股東尋求所要求澄清而發出之該函件。

於接獲該函件及審閱提供予董事會之資料之後，據披露，目標董事可能擁有與本集團產生衝突之業務利益。因此，於二零一一年七月二十八日召開及舉行之董事會會議上，已通過(i)成立特別調查委員會，以對有關所要求澄清之事項進行調查，及(ii)委任孫先生擔任特別調查委員會主席之決議案。

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

中大國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一一年七月二十六日或前後，本公司已接獲一家律師事務所於二零一一年七月二十二日發出之函件(「該函件」)，內容為就本公司與中大汽保集團\*(「中大汽保」)、中國國際汽

\* 僅供識別

車後市場產業園(鹽城)\* («**產業園**») 及中大汽車集團公司\* («**中大汽車**») 之間之關係有所存疑，以及本公司、中大汽保、產業園及中大汽車之間是否可能產生業務競爭而尋求董事會澄清及解釋 («**所要求澄清**»)。

該家律師事務所代表一名股東 («**查詢股東**») 向本公司發出該函件，當中說明中大集團\* («**中大集團**») 及本公司網站暗自表明本公司、中大汽保、產業園及中大汽車共同為中大集團旗下集團公司之一部分。然而，本公司之二零一零年年報並無資料顯示中大汽保及產業園為本公司之附屬公司或聯營公司。因此，查詢股東已尋求澄清本集團與該等公司之間之關係。

於接獲該函件及審閱提供予董事會之資料之後，據披露，兩位董事徐連國先生及徐連寬先生 («**目標董事**») 可能擁有與本集團產生衝突之業務利益。因此，於二零一一年七月二十八日召開及舉行之董事會會議上，已通過(i)成立特別調查委員會 («**特別調查委員會**»)，以對有關所要求澄清之事項進行調查，及(ii)委任本公司審核委員會主席孫克強先生 («**孫先生**») 擔任特別調查委員會主席之決議案。除孫先生以外，董事會其他成員(目標董事除外)有權提名彼等自身加入特別調查委員會。

董事會將於適當時候就所要求澄清之調查結果另行發表公佈。

董事會認為，所要求澄清之目標事項不會影響本集團之日常營運及業務。

同時，本公司股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中大國際控股有限公司  
執行董事  
郭明輝

香港，二零一一年七月二十九日

於本公佈日期，董事會包括本公司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；及獨立非執行董事顧堯天先生、孫克強先生及李新中先生。