

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)

#### 董事委任及辭任

##### 董事會宣佈：

1. 韓焯基先生已獲委任為執行董事，於二零一一年十月三日生效；
2. 陳劭民先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司之審核委員會及薪酬委員會會員，於二零一一年十月三日生效；
3. 黃志聰先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司之審核委員會及薪酬委員會會員，於二零一一年十月三日生效；及
4. 顧堯天先生及李新中先生辭任為獨立非執行董事，於二零一一年九月三十日起生效。

#### 委任執行董事

中大國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）事（「董事會」）欣然宣佈，韓焯基先生（「韓先生」）已獲委任為執行董事，於二零一一年十月三日生效。

#### 韓焯基先生之背景

韓先生，52 歲，於英國高雲地利理工大學取得電腦及控制系統學士，並於英國曼徹斯特城市大學取得英國及香港法律深造文憑，以及在中國人民大學取得法學碩士。韓先生在電信、運輸、電子商務及電腦監控工程等各方面擁有十分豐富的技術及業務管理經驗。

\* 僅供識別

韓先生現持有本公司每份認購價 0.59 港元之 41,300,000 份認股權證。除所披露者外，韓先生並無擁有任何根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部所界定之其他本公司股份權益。

韓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。韓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。

韓先生自二零一一年四月起被聘任為本公司之項目總監，本公司與韓先生並無另訂董事服務合約。韓先生之薪酬為年薪 540,000 港元，乃參照其於本公司之職責及責任而釐定，其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。

除上述所披露者外，概無其他事宜有關韓先生須予知會本公司之股東，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條規定而予以披露的資料。

### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，陳勁民先生（「陳先生」）及黃志聰先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事，生效日期為二零一一年十月三日。陳先生及黃先生亦已分別獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會之會員。

#### 陳勁民先生之背景

陳先生，45 歲，為香港及美利堅合眾國（「美國」）之執業會計師。其於美國夏威夷大學取得財務碩士。陳先生於財務監管及企業重組方面擁有超過二十年經驗。其曾於數間美國公司任職，當中包括於美國納斯達克上市公司從事於日本、歐洲及中國成立財務營運部門。陳先生現職顧問，向美國、歐洲及中國客戶提供企業融資、項目融資及會計事務。

陳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。陳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。

陳先生與本公司並無訂立服務合約。彼並無獲委指定之任期，其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 60,000 港元之董事袍金，乃參照其於本公司之職責及責任而釐定。陳先生並沒有其他之酬金。

除上述所披露者外，概無其他事宜有關陳先生須予知會本公司之股東，亦無任何根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條規定而予以披露的資料。

#### 黃志聰先生之背景

黃先生，42 歲，為澳洲會計師公會會員。彼於澳洲新南威爾士大學取得商業系學士。黃先生於財務與會計、項目融資及物業發展有逾十二年經驗。其曾於一間跨國銀行及一所大型國際會計師事務所工作，並曾於一間香港上市公司擔任高級經理，負責項目融資，以及主管中國北京一個大型住宅發展項目逾五年。黃先生現經營其傳訊媒體生意。

黃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。黃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。

黃先生與本公司並無訂立服務合約。彼並無獲委指定之任期，其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 60,000 港元之董事袍金，乃參照其於本公司之職責及責任而釐定。黃先生並沒有其他之酬金。

除上述所披露者外，概無其他事宜有關黃先生須予知會本公司之股東，亦無任何根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條規定而予以披露的資料。

#### **獨立非執行董事辭任**

董事會宣佈，顧堯天先生（「顧先生」）及李新中先生（「李先生」）辭任為獨立非執行董事，於二零一一年九月三十日起生效。故此，顧先生亦辭任為本公司薪酬委員會之主席及審核委員會之會員，李先生辭任為本公司審核委員會及薪酬委員會之會員。

顧先生乃因健康理由而辭任，李先生則因其個人業務發展需要投放更多時間而辭任。

顧先生及李先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝顧先生及李先生於在彼等任期間為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命  
中大國際控股有限公司  
執行董事  
郭明輝

香港，二零一一年十月三日

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）、郭明輝先生及韓焯基先生；非執行董事梁國進先生；獨立非執行董事孫克強先生、陳劭民先生及黃志聰先生。