



**ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED**

**中天國際控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2379)

## 公 告

中天國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈李浩昌先生基於個人發展理由辭任本公司公司秘書，自二零零五年七月一日起生效。李先生已確認彼等與董事會並無意見不合，亦無有關彼等辭任之事宜須為本公司股東所知悉。董事會藉此感謝李先生過往對本公司所作出之貢獻。

顧英始先生已獲委任為本公司公司秘書，自二零零五年七月一日起生效。顧先生是香港公司秘書公會會員，並持有工商管理碩士、專業會計碩士、北京大學法律學士及金融服務理學士。顧先生曾服務於不同行業，包括銀行、證券、物業發展及資訊科技，擁有豐富行政管理經驗。

承董事會命  
中天國際控股有限公司  
孫良貴  
主席

中國山東青島，二零零五年六月三十日

於本公佈日期，執行董事為孫良貴、王朝波、孫憲芳、王家青及周中東，而獨立非執行董事為孔敬權、王越超及魏志強。

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」