



CATIC International Holdings Limited
中國航空技術國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：232)

公司秘書、合資格會計師及授權代表變更

中國航空技術國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈余羽翔先生已辭任本公司之公司秘書及合資格會計師，並停止擔任本公司之授權代表，由二零零五年七月六日起生效。董事會與余先生之間並無持不同意見，亦無有關彼辭任之其他事宜須知會本公司股東。

董事會亦謹此宣佈劉志康先生獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，由二零零五年七月六日起生效。劉先生持有英國倫敦大學財務管理碩士學位。劉先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼在會計、審計及財務方面擁有逾12年經驗。

承董事會命
中國航空技術國際控股有限公司
董事會主席
付舒拉

香港，二零零五年七月六日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事付舒拉先生、王心闊先生、季貴榮先生、劉榮春先生、刁偉程先生及任海峰先生；非執行董事葉德銓先生；獨立非執行董事朱幼麟先生、李家祥先生及李兆熙先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」