



China Golden Development Holdings Limited

中國金展控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

董事、公司秘書及 合資格會計師辭任

中國金展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，以下各位基於個人理由提出辭任：武強先生(「武先生」)辭任本公司執行董事，鍾保羅先生(「鍾先生」)辭任本公司獨立非執行董事，而陳卓豪先生(「陳先生」)則辭任本公司之公司秘書及合資格會計師，上述辭任均於二零零五年七月十二日生效。鍾先生亦將終止出任本公司審核委員會成員。

武先生、鍾先生及陳先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任而須知會本公司股東之事宜。董事會謹藉此對武先生、鍾先生及陳先生向本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

由於物色合適人選填補空缺需時，於陳先生辭任後，本公司之公司秘書及合資格會計師職位將會懸空。因此，本公司未能遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第8.17條有關公司秘書之規定及上市規則第3.24條有關合資格會計師之規定。

為遵守上市規則有關公司秘書及合資格會計師之規定，董事會已開始物色合適人選，出任本公司之公司秘書及合資格會計師，並將盡力確保有關人選盡快獲委任。於公司秘書及合資格會計師之委任生效後，本公司將另行作出公佈。

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事吳一堅先生、劉肖恩先生、秦川先生及陳永祐先生以及三名獨立非執行董事胡養雄先生、陳為光先生及郭永華先生。

承董事會命
中國金展控股有限公司
主席
吳一堅

香港，二零零五年七月十二日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」