



ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中華國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1064)

更換公司秘書

中華國際控股有限公司董事會(「董事會」)宣佈，任嘉燕女士已辭任本公司之公司秘書一職，由二零零五年七月三十一日起生效。

董事會宣佈吳慈飛先生(「吳先生」)獲委任為本公司之公司秘書，由二零零五年八月一日起生效。吳先生為秦覺忠吳慈飛律師行(業務範圍包括香港公司法及商業法)合夥人。彼為香港執業律師及香港律師會會員。

承董事會命
中華國際控股有限公司
主席
何湛雄

香港，二零零五年八月一日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)執行董事何湛雄先生、楊嘉健先生及何鑑雄先生；(ii)非執行董事楊慕嫦女士；及(iii)獨立非執行董事吳建新先生、楊國瑞先生及黃定幹先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」