



中遠國際控股有限公司

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0517)

公司秘書及授權代表變更

中遠國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈衛靜心女士(「衛女士」)已於二零零五年十月二日辭去本公司的公司秘書及授權代表。衛小姐確認因其個人理由而辭任。她亦確認與董事會並沒有意見不合而其辭任並無任何事宜有需要通知香港聯合交易所有限公司和本公司的股東。

董事會進一步宣佈招瑞雪女士(「招女士」)已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，並於二零零五年十月三日正式生效。招女士於一九九六年獲胡佛漢頓大學授予法律學士學位，並於一九九八年於香港城市大學修畢法學專業證書，以及於二零零零年成為香港合資格律師。招女士均為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

董事會對衛女士在其服務期間對本公司作出的貢獻表示衷心的感謝，並藉此機會歡迎招女士的新委任。

於本公佈日期，董事會由十四名董事組成，分別是魏家福主席、劉國元副主席、李建紅先生、周連成先生、劉漢波董事總經理、何家樂先生、郭華偉先生、陳丕森先生、孟慶惠先生、趙開濟先生及林立兵先生等任執行董事；及陳昌寬先生、鄺志強先生及徐耀華先生等任獨立非執行董事。

承董事會命
董事總經理
劉漢波

二零零五年十月三日 • 香港

請同時參閱本公佈於(信報)刊登的內容。