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」)謹此宣佈劉志康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，由二零零五年十二月十五日起生效。董事會與劉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。

董事會亦謹此宣佈梁婉慈女士獲委任為本公司之公司秘書及授權代表；及黃安琪女士獲委任為本公司之合資格會計師，兩者同時由二零零五年十二月十五日起生效。

梁女士為香港特許秘書公會會士及英國特許秘書及行政人員公會會員；而黃女士為香港會計師公會會計師。

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，二零零五年十二月十五日

於本公佈日期，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。」