



CHINA GOLDEN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

中國金展控股有限公司*

(於百慕達成立的有限公司)

(股份代號：162)

委任核數師

茲提述中國金展控股有限公司(「本公司」)日期為2006年3月2日之公告。本公司董事會欣然宣布，根據於2006年3月23日舉行的股東特別大會中通過之普通決議案，本公司委任梁學濂會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，酬金由董事協定。

承董事會命
中國金展控股有限公司
執行董事
陳永祐

香港，二零零六年三月二十三日

於本公布日期，董事會由五名執行董事吳一堅先生、武強先生、陳永祐先生、秦川先生及鄭觀祥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組成。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。