



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)

更換公司秘書及合資格會計師

中國金展控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，陳國宏先生已辭任而黎志豪先生(「黎先生」)則已獲委任為新公司秘書兼合資格會計師，自二零零六年八月一日起生效。

黎先生現為香港會計師公會會員及英國特許會計師公會資深會員。彼於曼徹斯特大學取得工商管理碩士學位。黎先生於財務及管理方面積逾13年經驗，加入本集團之前，彼曾任一家在香港聯合交易所有限公司主板上市公司之財務副總監兼公司秘書。

董事會謹此歡迎黎先生之委任。

陳國宏先生乃因私人理由而辭任本公司之秘書兼合資格會計師。董事會謹此向陳先生於任職期間對本集團所作貢獻表示感激。

於本公佈日期，董事會由五名執行董事吳一堅先生、胡養雄先生、武強先生、陳永祐先生及林宗輝先生以及三名獨立非執行董事陳為光先生、郭永華先生及肖鳴先生組成。

承董事會命
中國金展控股有限公司
主席
吳一堅

香港，二零零六年八月一日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。