

中天
ZHONGTIAN
ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED
中天國際控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2379)

更改註冊辦事處地址及公司秘書

更改註冊辦事處地址

中天國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由即日起，本公司於開曼群島之註冊辦事處地址已變更為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。更改註冊地址乃由於開曼群島之地址系統之變更及開曼群島政府採納新郵政編碼。本公司於開曼群島之註冊辦事處所在地並無更改。

更改公司秘書

董事會宣佈，顧英始先生(「顧先生」)已請辭本公司之公司秘書一職，由二零零六年十一月七日起生效。顧先生於其請辭信中確認，彼與本公司董事會並無意見不和，亦無有關其請辭之事宜須提呈本公司股東注意。

董事會亦宣佈，本公司合資格會計師鄭偉培先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零六年十一月七日起生效。鄭先生為澳洲會計師公會會員。

董事會謹此感謝顧先生對本公司作出之貢獻。

承董事會命
中天國際控股有限公司
孫良貴
主席

中國山東省青島市
二零零六年十一月七日

於本公佈日期，執行董事為孫良貴及周中東，而獨立非執行董事為孔敬權、王越超及魏志強。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」