



China Rich Holdings Limited

中富控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1191)

**(1) 更換獨立非執行董事; 及
(2) 更換公司秘書兼合資格會計師**

更換獨立非執行董事

董事會宣佈, 以下事項於二零零七年七月五日生效:

- (a) 劉立平醫生辭任獨立非執行董事, 並中止擔任本公司審核委員會成員; 及
- (b) 辛德強先生獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。

更換公司秘書兼合資格會計師

董事會宣佈, 以下事項於二零零七年七月五日生效:

- (a) 吳綺雯小姐辭任本公司之公司秘書, 並中止擔任本公司合資格會計師; 及
- (b) 李愛麗小姐獲委任為本公司之公司秘書, 並成為本公司合資格會計師。

* 僅供識別

更換獨立非執行董事

中富控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，以下事項於二零零七年七月五日生效；

- (a) 劉立平醫生（「劉醫生」）辭任獨立非執行董事，並中止擔任本公司審核委員會成員；及
- (b) 辛德強先生（「辛先生」）獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。

辭任獨立非執行董事

劉醫生告知，辭任原因為劉醫生須專心發展其中國業務。

劉醫生已確認，其與董事會之間無意見分歧，亦無任何與其辭職有關而需要本公司股東及債權人或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注之事項。

辛先生之簡歷

辛先生，43歲，曾任Trigold & Co.之經理，在香港及海外製衣業及日用消費品市場積累超過11年市場推廣及貿易經驗。辛先生於本集團並無擔任任何其他職位，亦為建星環保紙品控股有限公司（股份代號：8011，一間於聯交所營運之創業板上市之公司）之執行董事，並為旭日環球投資控股有限公司（股份代號：353，一間於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。除上文所披露者外，辛先生並無任何其他重要任命或資格，於本公佈刊發日期前之過往三年內，並無於任何其他上市公司擔任任何職務或董事。

本公司與辛先生並無訂立服務合約。辛先生並無特定任期，無權收取任何酬金，惟本公司每個財政年度發放之花紅除外。每個財政年度之花紅由董事會酌情發放，乃參照本集團相關財政年度之業績及表現而釐定。

於本公佈刊發日期，辛先生並無持有本公司任何股份或相關股份（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）之權益。

辛先生與本公司任何董事、行政總裁、高級管理人員、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關連。

除上文所披露者外，並無任何與委任辛先生為獨立非執行董事有關而需要本公司股東垂注之事項，亦無須根據上市規則第13.51(2)條披露之其他資料。

更換公司秘書兼合資格會計師

董事會宣佈，以下事項於二零零七年七月五日生效；

- (a) 吳綺雯小姐辭任本公司之公司秘書，並中止擔任本公司合資格會計師；及
- (b) 李愛麗小姐獲委任為本公司之公司秘書，並成為本公司合資格會計師。

李愛麗小姐為香港會計師公會、國際會計師公會、香港特許秘書公司及香港特許秘書及行政人員公司之會員。

一般資料

董事會謹藉此機會感謝劉醫生及吳綺雯小姐及彼等在任期間對本集團之寶貴貢獻，並熱烈歡迎辛先生及李愛麗小姐加入本集團。

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事：葉光先生、甘成先生、霍寶田先生及詹劍崙先生；獨立非執行董事：辛德強先生、蕭俊文先生及鄭國興先生。

承董事會命
中富控股有限公司
董事
霍寶田

香港，二零零七年七月五日