



# 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，黎志豪先生(「黎先生」)已辭任而梁兆權先生(「梁先生」)則已獲委任為新公司秘書兼合資格會計師，自二零零七年二月二十八日起生效。

梁先生為香港會計師公會會員及英國特許管理會計師公會會員，在會計及財務方面積累二十年經驗。

董事會謹此歡迎梁先生之委任。

黎先生乃因私人理由而辭任本公司之秘書兼合資格會計師。董事會謹藉此機會向黎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，董事會由三名執行董事吳一堅先生、胡養雄先生及林宗輝先生以及三名獨立非執行董事陳為光先生、肖鳴先生及傅榮國先生組成。

承董事會命  
中國金展控股有限公司  
副主席兼行政總裁  
胡養雄

香港，二零零七年二月二十八日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。