



CHINA INFRASTRUCTURE MACHINERY HOLDINGS LIMITED

中國龍工控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3339)

更換合資格會計師及公司秘書

中國龍工控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，岑展雲先生(「岑先生」)已辭任本公司的合資格會計師及公司秘書職務，由二零零八年一月八日起生效。岑先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會亦宣佈，林耀鵬先生(「林先生」)已獲委任為本公司之合資格會計師及公司秘書，由二零零八年一月八日起生效。林先生擁有超過二十年之核數、會計及財務管理經驗。林先生為香港會計師公會會員及澳洲特許會計師公會會員。彼亦為茂盛控股有限公司(股份代號：22)獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會感謝岑先生為本公司所作出之貢獻，並歡迎林先生加入本公司。

承董事會命
中國龍工控股有限公司
主席
李新炎

香港，二零零八年一月七日

於本公佈日期，執行董事為李新炎先生、邱德波先生、羅健如先生、牟雁群博士、陳超先生、林鍾明先生及張泓博士，非執行董事為倪銀英女士及房德欽女士，獨立非執行董事為楊紅旗教授、錢世政博士及路嘉星先生。

* 僅供識別