



## China Fortune Holdings Limited

### 中國長遠控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司，以CFH Ltd.之名稱於香港進行業務)

(股份代號：110)

#### 更換公司秘書、獲授權代表及合資格會計師

中國長遠控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，以下事項於二零零八年一月三十日生效：

- 林文傑先生已辭任本公司之公司秘書、獲授權代表及合資格會計師。
- 鄭嘉聰先生已獲委任為本公司之公司秘書、獲授權代表及合資格會計師。

本公司董事會宣佈，林文傑先生(「林先生」)因本公司管理職務調動，已辭任本公司之公司秘書一職，有關辭任由二零零八年一月三十日起生效，林先生將繼續擔任本公司之副財務總監。董事會與林先生均確認，彼等之間並不存在意見分歧，且並無其他有關林先生辭任本公司之公司秘書一職之事項需要敦請本公司股東注意。

董事會亦宣佈，鄭嘉聰先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，有關委任由二零零八年一月三十日起生效。鄭先生現年39歲，持有香港理工大學會計學文學士學位及會計學理學碩士學位，積逾十三年財務及會計經驗。鄭先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員，並符合上市規則第8.17條所載之相關規定。

鄭先生亦於同日開始取代林先生出任本公司之獲授權代表及合資格會計師。

於本公佈日期，董事會成員包括：

**執行董事**

劉小鷹先生 (主席)

羅習之先生

**非執行董事**

盧永逸先生

馮靄業先生

**獨立非執行董事**

鄭永勝先生

黃烈初先生

陳亦剛先生

承董事會命

中國長遠控股有限公司

劉小鷹

主席兼首席執行官

香港，二零零八年一月二十九日

\* 僅供識別