



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 431)

網址: <http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

執行董事委任
及
更換公司秘書及合資格會計師

董事會宣佈，自二零零八年三月十二日起：

- 陳先生已辭任本公司之公司秘書及合資格會計師。
- 陳小姐獲委任為本公司之執行董事、公司秘書及合資格會計師。

大中華實業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，自二零零八年三月十二日起，(i) 陳思翰先生(「陳先生」)已辭任本公司之公司秘書及合資格會計師；及 (ii) 陳兆敏小姐(「陳小姐」)獲委任為本公司之執行董事、公司本秘書及合資格會計師。

陳兆敏小姐，33 歲，持有香港大學工商管理學士(會計及財務)學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。陳小姐於審計、會計及財務管理方面擁有逾 10 年經驗。加入本公司前，彼曾任職於一家國際會計師行及多家上市公司。陳小姐現為英發國際有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)及乾坤燭國際控股有限公司(其股份於聯交所創業板上市)之執行董事。除上述者外，陳小姐於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

根據陳小姐與本公司訂立之服務合約，陳小姐之初步任期為三年，惟陳小姐須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。陳小姐將享有每月酬金 70,000 港元，酌情花紅及根據本公司之認股權計劃獲得認股權。

除本文所披露外，於本公告日期，(a) 陳小姐與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，及 (b) 並無有關陳小姐而須知會本公司股東之其他事宜或須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條規定披露之任何資料。於本公告日期，陳小姐並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份之任何權益。

董事會藉此機會歡迎陳小姐加入董事會。

承董事會命
大中華實業控股有限公司
主席
馬曉玲

香港，二零零八年三月十二日

於本公布發出之日，本公司董事會由執行董事馬曉玲小姐、陳思翰先生及陳兆敏小姐，及獨立非執行董事程萬琦先生、林瑞民先生及舒華東先生組成。

* 僅供識別