



**SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED**

**(申洲國際集團控股有限公司\*)**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2313)

**委任合資格會計師、  
公司秘書及授權代表**

陳德興先生獲委任為本公司合資格會計師、公司秘書兼授權代表，由二零零八年九月二十九日起生效。

申洲國際集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈委任陳德興先生為本公司合資格會計師、公司秘書兼授權代表，由二零零八年九月二十九日起生效。

陳德興先生為香港會計師公會會員，加入本公司前，曾在一家聯交所主板上市公司擔任公司秘書。

承董事會命  
申洲國際集團控股有限公司  
主席  
馬建榮

香港，二零零八年九月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、陳忠靜先生及鄭妙輝女士；以及三名獨立非執行董事錢鋒先生、宗平生先生及戴祥波先生。

\* 僅供識別