



ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED

中天國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

**變更授權代表及合資格會計師
及公司秘書辭任**

中天國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，洪旻旭先生提出辭任本公司合資格會計師、公司秘書及授權代表之職，自二零零八年十二月二日起生效。

董事會進一步宣佈，陳軍先生獲委任為本公司授權代表，自二零零八年十二月二日起生效。

洪旻旭先生（「洪先生」）為專注其他個人發展，已辭任本公司合資格會計師、公司秘書及授權代表職務，自二零零八年十二月二日起生效。

洪先生及董事會確認，董事會與洪先生之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

洪先生辭任後，陳軍先生（為本公司執行董事）被委任為本公司授權代表，自二零零八年十二月二日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.24條，本公司必須確保在任何時間內均以全職基準聘任一名具有該條例所載特定資格之人士擔任本公司之合資格會計師。

本公司正物色合適人選以填補合資格會計師及公司秘書之空缺，以符合上市規則之規定。本公司將知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東該等委任之進度，並將於相關委任作出後盡快作出進一步公佈。

董事會謹此對洪先生在任期內對本公司所作出之貢獻致謝。

承董事會命
中天國際控股有限公司*
董事長
陳軍

中國山東省青島市，二零零八年十二月二日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事： 陳軍先生
趙贊先生

獨立非執行董事： 孔敬權先生
亓發成先生
陳文平先生

* 僅供識別