

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生，或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

委任公司秘書

謹此提述中天國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零零八年十二月二日有關變更本公司授權代表及合資格會計師及公司秘書辭任之公佈（「該公佈」）。除文義另有所指外，否則本公佈所用詞彙與該公佈界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，張少耀先生（「張先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，由二零零九年一月八日起生效。張先生為香港會計師公會資深會員及執業會計師，彼亦為內部核數師公會（The Institute of Internal Auditors）會員。張先生於一九九七年取得香港浸會大學工商管理學士（榮譽）學位，主修會計。

董事會藉此機會歡迎張先生加盟本公司。

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，二零零九年一月八日

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