

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因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之任何損失承擔任何責任。



CHINA GOLDEN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

中國金展控股有限公司*

(於百慕達成立的有限公司)

(股份代號：162)

更換公司秘書

中國金展控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，梁兆權先生（「梁先生」）已辭任而袁國基先生（「袁先生」）則已獲委任為新公司秘書，自二零零九年二月二十五日起生效。

袁先生現為香港會計師公會會員及英國特許會計師公會資深會員。彼於英國威爾斯大學取得工商管理碩士學位。袁先生於財務及管理方面積逾二十年經驗。

董事會謹此歡迎袁先生之委任。

梁先生乃因私人理由而辭任本公司之秘書兼合資格會計師。董事會謹此向梁先生於任職期間對本集團所作貢獻表示感激。

承董事會命
中國金展控股有限公司
副主席兼行政總裁
胡養雄

香港，二零零九年二月二十四日

於本公佈日期，董事會由五名執行董事胡養雄先生、曲家琪先生、李郝港先生、沙英杰先生及魯曉玲女士以及三名獨立非執行董事陳為光先生、傅榮國先生及曾國偉先生組成。

* 僅供識別