

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



GREAT CHINA HOLDINGS LIMITED

大中華集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：141)

公司秘書及其他職位上的變動

自二零零九年四月三十日起，黃錦基先生已辭任本公司秘書、財務總裁、合資格會計師及法定代表，而馮國衛先生已獲委任填補上述空缺。

變動

大中華集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，黃錦基先生(「黃先生」)已辭任本公司秘書、財務總裁、合資格會計師及法定代表，自二零零九年四月三十日起生效，而同日，馮國衛先生(「馮先生」)已獲本公司委任出任上述所有職位，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17條的規定。

馮先生擁有學士學位，為英國特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼於審計、財務及會計方面擁有逾23年經驗，負責本集團的公司秘書、會計及財務管理職務。

董事會藉此對黃先生過往對本集團的服務衷心致謝，並歡迎馮先生加盟本集團。

董事會成員

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，為賀鳴玉先生(董事會主席)、賀鳴鐸先生(董事總經理)、潘國偉先生及鄭金輝先生；一名非執行董事，為賀羽嘉女士；以及三名獨立非執行董事，為余錦基先生*BBS, MBE, JP*、俞漢度先生及吳旭洲先生。

承董事會命
董事總經理
賀鳴鐸

香港，二零零九年四月三十日