

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的任何損失承擔任何責任。

LONKING 龍工
LONKING HOLDINGS LIMITED
中國龍工控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3339)

更換公司秘書、合資格會計師、財務總監及授權代表

中國龍工控股有限公司董事會(「董事會」)宣佈，朱恂先生已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師、財務總監及授權代表以替代林耀鵬先生，由二零零九年八月一日起生效。

中國龍工控股有限公司董事會(「董事會」)宣佈，朱恂先生已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師、財務總監及授權代表以替代林耀鵬先生，由二零零九年八月一日起生效。

朱先生，31歲，乃澳洲會計師公會會員及澳洲國家會計師協會會員，亦為管理會計師公會會員。朱先生持有公司秘書專業文憑。朱先生於核數、會計及財務領域擁有逾七年經驗。彼於二零零八年加盟本公司，擔任財務經理，主要負責向本公司之首席財務執行官及公司秘書報告。於加盟本公司前，朱先生擔任一間核數師行之核數師以及怡和集團及聖馬丁集團(股份代號：0482)之會計師。

林先生確認彼與董事會之間並無意見分歧且無任何事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝林先生所作出之貢獻，並熱烈歡迎朱先生獲委任。

承董事會命
中國龍工控股有限公司
主席
李新炎

香港，二零零九年七月三十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為李新炎先生、邱德波先生、羅健如先生、牟雁群博士、陳超先生、林鍾明先生，本公司非執行董事為倪銀英女士及房德欽女士，本公司獨立非執行董事為潘龍清先生、錢世政博士及韓學松先生。

* 僅供識別