

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分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*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：162)

更換公司秘書及法定代表

董事會宣佈，袁國基先生已辭任本公司之公司秘書及法定代表，自二零一零年三月十五日起生效。董事會同時欣然宣佈，趙岩先生已獲委任為本公司之公司秘書及法定代表，自二零一零年三月十五日起生效。

中國金展控股有限公司（「本公司」）董事（各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，袁國基先生（「袁先生」）由於尋求彼之進一步事業發展，已辭任本公司之公司秘書及法定代表，自二零一零年三月十五日起生效。

董事會與袁先生均確認，彼此間並無任何意見分歧，亦無任何有關袁先生辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會同時欣然宣佈，趙岩先生（「趙先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及法定代表，自二零一零年三月十五日起生效。

趙先生為香港會計師公會之資深會員。趙先生於國際會計及核數、財務規劃及管理方面擁有逾12年經驗。

* 僅供識別

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任趙先生為本公司之公司秘書及法定代表之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對袁先生於彼任職期間為本公司所作貢獻向彼致以誠摯謝意，並謹此歡迎趙先生加盟本公司。

代表董事會
中國金展控股有限公司
行政總裁
鄭開杰

香港，二零一零年三月十六日

於本公佈日期，董事會由五名執行董事鄭開杰先生、曲家琪先生、李郝港先生、沙英傑先生及魯曉玲女士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。