

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)

變更公司秘書

中天國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張少耀先生(「張先生」)已辭任本公司公司秘書職務，並自二零一零年五月五日起生效。張先生及董事會確認，董事會與張先生並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

董事會欣然宣佈，於張先生辭任後，戴文軒先生(「戴先生」)已獲委任為本公司公司秘書。戴先生於一九九九年畢業於香港科技大學並取得工商管理學(榮譽)學士學位(主修會計)。戴先生乃英格蘭及威爾斯會計師公會會員、英國公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會對張先生於任職期內對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝，並歡迎戴先生加入本公司。

承董事會命

Zhongtian International Limited

中天國際控股有限公司*

主席

陳軍

香港，二零一零年五月五日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

陳軍先生(主席)

趙贊先生

獨立非執行董事：

孔敬權先生

袁開紅小姐

陳文平先生

* 僅供識別