



ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中華國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1064)

**股東週年大會結果
及
董事變動**

於中華國際控股有限公司（「本公司」）二零零八年八月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司股東以舉手表決方式正式通過所有於股東週年大會上提呈之決議案，惟有關重選何湛雄先生（「何先生」）為本公司董事之決議案（「決議案」）未能通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本中共有1,264,041,300股每股面值0.20港元之股份（「股份」），且所有該等股份之持有人均有權出席股東週年大會，並於股東週年大會上投票贊成或反對決議案。概無任何股份僅賦予其持有人權利出席股東週年大會上就決議案投反對票。決議案以投票方式表決。就決議案而言，共有14,500,226股股份（或佔總票數之11.28%）之贊成票及114,000,000股股份（或佔總票數之88.72%）之反對票。因此，決議案未能於股東週年大會上投票通過。

本公司另一名執行董事楊嘉健先生（「楊先生」）於股東週年大會召開前向本公司董事會（「董事會」）發出退任通知，並不會於股東週年大會中膺選連任。

因此，何先生與楊先生於二零零八年八月二十八日股東週年大會結束時從董事會退任，不再出任執行董事。

何先生確認與董事會並無意見不合，亦無就彼退任之事宜需本公司股東注意。

楊先生亦確認是自行退任，亦與董事會並無意見不合，並無就彼退任之事宜需要本公司股東注意。

董事會將在可行情況下盡快委任執行董事填補該空缺。倘董事會之組成有所變動，本公司將另行發表公佈。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會投票過程之監票人。

承董事會命
何鑑雄
執行董事

香港，二零零八年八月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事何鑑雄先生；(ii)非執行董事林戈女士及楊國瑞先生；及(iii)獨立非執行董事譚剛先生、黃妙婷女士及黃鉅輝先生。

* 僅供識別