

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，
對其準確性或完備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。



CIL Holdings Limited

華建控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00479)

**董事退任
及
重新委任主席及副主席**

謹此提述(i)華建控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一零年九月十三日之股東週年大會通函及股東週年大會通告及(ii)本公司所發表日期為二零一零年十月十四日之股東週年大會投票表決結果公佈。除非文義另有所指，否則本公佈內界定之詞彙與上述文件所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，李勤毅先生、何佩川先生、邵偉宏先生及胡葉山先生已根據公司細則於二零一零年十月十四日舉行之股東週年大會結束時退任本公司董事(「退任董事」)。

李勤毅先生確認彼基於其他私人事務而決定不尋求膺選連任。於股東週年大會上，何佩川先生、邵偉宏先生及胡葉山先生為合資格及願於股東週年大會上膺選連任，惟有關重選彼等之相關決議案並未獲股東通過為普通決議案。

退任董事及董事會並不知悉有關彼等退任之任何事宜須敦請股東及聯交所留意。

董事會謹對退任董事在任期間為本公司作出的貢獻致謝。

董事會進一步公佈，柯俊翔先生及盧元麗女士於二零一零年十月十四日獲分別重新委任為本公司之主席及副主席，根據公司細則，彼等之任期為直至下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
華建控股有限公司
主席
柯俊翔

香港，二零一零年十月十九日

於本公佈日期，執行董事為柯俊翔先生(主席)、盧元麗女士(副主席)及伍世榮先生；非執行董事為鄒揚敦先生，而獨立非執行董事為郭蔭尚先生、陳文偉先生及陳紹基先生。

* 僅供識別