



# 大中華實業控股有限公司\*

## GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份編號：431

### 董事委任及辭任

大中華實業控股有限公司\*（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈由二零零四年九月二十八日起委任劉風良先生及溫子勳先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

劉先生，41歲，現任中國人民大學經濟學院副院長。劉先生於財務行業擁有豐富經驗。劉先生在過去三年並無於上市公司擔任董事或於本公司及附屬公司擔任職務。劉先生與本公司任何董事、總裁、主要股東（按香港聯合交易所上市規則所定義）並無關係。彼並無持有本公司股份（根據證券及期貨條例第XV部份所定義）。

溫先生，39歲，現任一間香港上市公司財務總監。彼擁有超過十四年會計及財務管理經驗並曾在國際會計師事務所及香港上市公司工作。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。截至本公告日，彼為中國宏達控股有限公司獨立非執行董事，一間於香港聯合交易所創業板上市的公司。除在中國宏達控股有限公司出任董事外，溫先生在過去三年並無於任何上市公司擔任董事或於本公司及附屬公司擔任職務。溫先生與本公司任何董事、總裁及主要股東（按香港聯合交易所上市規則所定義）並無關係，而彼並無持有本公司股份（根據證券及期貨條例第XV部份所定義）。

截至本公告日，本公司與劉先生或溫先生並無就其委任簽署任何服務合同。其委任亦無任何特別條款，因其須根據本公司細則進行告退及輪選。而劉先生及溫先生的袍金將由董事會決定，他們將可獲得每月10,000港元袍金。此金額是根據其於公司內的職責及責任所釐定並與本公司其他獨立非執行董事袍金相同。

與此同時，董事會宣佈李偉斌先生於二零零四年九月二十八日因個人理由辭任本公司獨立非執行董事一職。董事會藉此機會多謝李先生於任期內對本公司所作出的貢獻。董事會亦確認本公司與李先生並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任須知會本公司股東之事宜。

承董事會命  
大中華實業控股有限公司\*  
主席  
徐鷹

香港，二零零四年九月二十八日

\* 僅供識別

於本公告之日，董事會共有二名執行董事包括徐鷹先生及劉明輝先生；一名非執行董事張爽先生；三名獨立非執行董事包括王憲軍先生、劉風良先生及溫子勳先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。