



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)
(股份代號：431)

委任執行董事

大中華實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈馬曉玲小姐及陳思翰先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零零五年七月十八日起生效。

馬小姐，二十九歲，彼為香港居民，於一九九八年畢業於中華人民共和國(「中國」)蘭州商學院，主修國際貿易，獲經濟學學士學位。馬小姐於中國及香港物業發展及投資擁有逾六年經驗，包括位於香港之豪宅物業，以及寫字樓物業之投資。馬小姐為持有該等香港物業之私人投資公司之董事，惟並無擁有該等控股公司之股權。自二零零二年起，馬小姐亦持有一家於中國註冊成立之公司之30%股權，該公司主要從事發展及營運一個位於中國深圳市羅湖區之大型購物商場，其包括七層樓面及兩層地下停車場。馬小姐自二零零二年起出任副董事長，並一直負責此購物商場之策略規劃與發展、建設、管理及營運。

於本公佈日期，馬小姐於過去三年並無擔任公眾上市公司之任何其他董事職務，惟彼於二零零一年三月五日至二零零二年七月十九日止為本公司旗下全資附屬公司紀昌有限公司之董事。馬小姐為Keenlead Holdings Limited(建領控股有限公司)(「Keenlead」)之唯一董事兼股東，而Keenlead為持有本公司97,894,000股股份(佔本公司全部已發行股本41.07%)之本公司主要股東。

陳先生，三十二歲，畢業於香港城市大學，獲會計學文學士學位。陳先生為香港會計師公會之執業會計師，並為英國公認會計師公會之資深會員。陳先生將負責監督本集團之營運，專責本集團之會計事務及財務控制。陳先生從一九九五年至二零零四年於一家國際會計師行工作超過八年，並曾為香港一家健康食品及飲品集團公司之財務總監。

於本公佈日期，陳先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職務，亦無擔任本公司或其附屬公司之任何職務。陳先生與本公司之任何董事、行政總裁及主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)概無關連，亦並無擁有本公司之任何股份權益(按證券及期貨條例第XV部之涵義)。

於本公佈日期，本公司並無就馬小姐或陳先生之委任與彼等訂立服務協議。彼等並無固定委任期，並須根據本公司之公司細則輪席告退及膺選連任。馬小姐及陳先生之酬金將由董事會參考彼等於本公司之職責及責任而釐定。

承董事會命
大中華實業控股有限公司*
主席
徐鷹

香港，二零零五年七月十八日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括四位執行董事徐鷹先生、劉明輝先生、馬曉玲小姐及陳思翰先生，以及三位獨立非執行董事王憲軍先生、劉鳳良先生及溫子勳先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。