



CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED

中民控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：681)

主席及董事總經理變更 執行董事辭職

董事會欣然宣佈莫世康博士(現任本公司執行董事兼董事總經理)已於2007年12月31日獲晉升為本公司主席替任劉京先生，劉先生於同日辭任本公司執行董事兼主席一職。

靳松先生(現任本公司執行董事)已獲晉升為本公司董事總經理，於2007年12月31日生效。

主席及董事總經理變更

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈莫世康博士(現任本公司執行董事兼董事總經理)已於[2007年12月31日]獲晉升為本公司主席替任劉京先生，劉先生於同日辭任本公司執行董事兼主席一職。

靳松先生(現任本公司執行董事)已獲晉升為本公司董事總經理，於2007年12月31日生效。

執行董事辭職

劉京先生因需要投入更多精力於其他業務工作，故辭去本公司執行董事及主席一職，但彼願留任為本公司之顧問，於2007年12月31日同日生效。

劉京先生確認，彼與本公司董事會並無意見分歧，且無任何有關彼之辭任而須知會本公司股東之事宜。

此外，本公司藉此充心感謝劉京先生過去對本公司之貢獻。

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，分別為徐瑞新先生、莫世康博士、朱培風先生、張和生先生、靳松先生及王政先生，以及三名獨立非執行董事，分別為劉駿民先生、譚慶璉先生及冼家敏先生。

承董事會命
中民控股有限公司
董事總經理
靳松先生

北京，2007年12月31日

* 僅供識別