

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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)

**澄清公佈
董事退任**

謹此提述華建控股有限公司（「本公司」）所發表日期為二零一一年十二月三十日之公佈，內容有關余婕婷小姐及陳文偉先生（「陳先生」）根據本公司之公司細則於二零一一年十二月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）結束時退任本公司董事（「退任董事」）。

作為上述公佈所載資料之補充，本公司董事會（「董事會」）已與各退任董事確認，彼等與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關彼等退任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）及聯交所留意。

陳先生原為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。由於在股東週年大會上有關重選彼之相關決議案並未獲股東通過為普通決議案，因此本公司目前僅有兩名獨立非執行董事，暫時不符合聯交所上市規則規定須至少有三名獨立非執行董事之規定。為填補因陳先生退任造成之空缺，董事會將儘早提名合適人選擔任獨立非執行董事。

承董事會命
華建控股有限公司
主席
柯俊翔

香港，二零一二年一月四日

於本公佈日期，執行董事為柯俊翔先生（主席）、盧元麗女士（副主席兼署理行政總裁）及伍世榮先生；非執行董事為鄒揚敦先生；以及獨立非執行董事為郭蔭尚先生及陳紹基先生。

* 僅供識別