

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)

委任執行董事

華建控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，盧元琮女士已獲委任為本公司執行董事，由二零一二年一月四日起生效。

盧元琮女士（「盧女士」），53歲，在香港及中華人民共和國擁有逾6年貿易行業的經驗，包括電子產品之業務。盧女士於過往三年概無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。於本公佈之日，盧女士概無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第十五部）。

盧女士為本公司董事（「董事」）兼本公司副主席兼署理行政總裁盧元麗女士之胞妹。除所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

盧女士於貿易行業擁有豐富經驗，將協助本公司業務之業務開發。盧女士已與本公司訂立服務合約，初步為期2年，並須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。

於二零零四年一月十六日，本公司曾向盧女士貸款20,000港元，用作一般營運資金。因本公司於二零一一年一月十九日完成集資活動，所有相關未償付本金及利息已於二零一一年二月一日全部償還予盧女士。

除上文所披露者外，董事會並未注意到任何其他有關盧女士獲委任之事宜須敦請本公司股東留意，亦無任何其他有關盧女士而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予以披露之資料。

董事會謹藉此機會對盧女士加盟本公司表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
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)、伍世榮先生及盧元琮女士；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。