

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整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的任何損失承擔任何責任。



**兴 达**

**XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**興達國際控股有限公司**

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01899)

### 自願公佈

興達國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)注意到，於二零一一年十月二十八日，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)宣佈對香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以及上市規則當中所載企業管治常規守則作出若干變動(「變動」)。其中若干變動於二零一二年一月一日生效，其餘變動則於二零一二年四月一日之後生效。

根據相關變動，本公司於二零一二年三月二十七日在本公司及／或聯交所網頁刊發下列文件：

1. 本公司之更新及綜合版組織章程大綱及細則；
2. 當中訂明董事職責及職能之最新董事名單；
3. 本公司薪酬及管理發展委員會之現有職權範圍；
4. 本公司審核委員會之現有職權範圍；
5. 本公司提名委員會之現有職權範圍；及
6. 本公司股東提議他人參選董事之程序。

本公佈乃本公司自願刊發。

承董事會命  
興達國際控股有限公司  
董事會主席  
劉錦蘭

香港，二零一二年三月二十七日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為劉錦蘭先生、劉祥先生、陶進祥先生及張宇曉先生；本公司之非執行董事為鄔小蕙女士；而本公司之獨立非執行董事為顧福身先生、*William John Sharp*先生及許春華女士。