

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告的內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA FORESTRY HOLDINGS CO., LTD.**

**中國森林控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：930)

**公告**  
**更換署理行政總裁**

中國森林控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李健先生辭任本公司署理行政總裁職務，自二零一二年四月十五日起生效。李健先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且概無任何其他事宜與其辭任有關而須提請本公司股東垂注。董事會衷心感謝李健先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

董事會正著手物色合適人選出任本公司之行政總裁。本公司董事兼主席李國昌先生，將同時兼任本公司之署理行政總裁，直至本公司委任新行政總裁為止。

承董事會命  
中國森林控股有限公司  
主席  
李國昌

香港，二零一二年四月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為李國昌先生及林普先生；本公司非執行董事為肖楓先生、李志同先生及孟繁志先生；而本公司獨立非執行董事為黃德尊先生、劉璨先生、朱德森先生及徐慧敏女士。