

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之內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZHONGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中大國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00909)

**延遲刊發全年業績及中期業績之最新情況
及
股東週年大會延期**

茲提述本公司日期為二零一一年十二月十五日、二零一二年三月六日、二零一二年三月二十三日及二零一二年八月三十一日之公佈(統稱「該等公佈」)，內容有關(其中包括)徐連國先生及徐連貴先生(被停職董事)未能向本公司提供中國附屬公司之財務資料，以及延遲刊發二零一一年全年業績及二零一二年中期業績。除另有所述者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

如該等公佈所披露，本公司並未收到中國附屬公司自二零一一年八月起期間尚未提交之財務資料，而該等事項相信乃由被停職董事所保管、操縱或控制。鑒於此原因，董事會宣佈，其不能向本公司核數師提供適當及必需之財務資料以釐定審計二零一一年全年業績之範疇及日程表，亦未能評估本集團於截至二零一二年六月三十日止六個月之資產及負債情況。

董事會謹此向股東及公眾人士告知最新情況，本公司仍正在向被停職董事收集及整理尚未提交之財務資料，以編製二零一一年全年業績及二零一二年中期業績，且於本公佈日期，本公司並無有關本公司將於何時可獲得該資料之確認時間表。

由於延遲刊發二零一一年全年業績及二零一二年中期業績，本公司未能於有關期間根據上市規則規定向股東寄發本公司年報及中期報告。該等延遲構成違反上市規則第13.49(1)、13.49(6)、13.46(1)(a)及13.48(1)條。此外，本公司章程細則(「章程細則」)訂明，兩次股東週年大會舉行日期之間隔不得超過十五個月(或可在本公司允許下按上市規則許可之有關較長期間)。由於延遲刊發

二零一一年全年業績及延遲寄發二零一一年年報，董事建議延期舉行本公司二零一一年股東週年大會（「二零一一年股東週年大會」），直至另行通知為止。

本公司將繼續竭盡全力盡快向被停職董事索取尚未提交之財務資料並將刊登二零一一年全年業績及二零一二年中期業績。本公司將適時另行刊登公佈，以讓股東知悉刊登二零一一年全年業績及二零一二年中期業績之日期，以及舉行二零一一年股東週年大會之日期。

本公司股份自二零一一年九月五日起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中大國際控股有限公司
執行董事
韓焯基

香港，二零一二年九月二十八日

於本公佈日期，董事會分別包括執行董事徐連國先生（停職）（徐連國先生之替任董事：陳健生先生）、徐連寬先生（停職）（徐連寬先生之替任董事：司徒澤樞先生）、郭明輝先生及韓焯基先生；非執行董事梁國進先生；及獨立非執行董事孫克強先生、陳劭民先生及黃志聰先生。

* 僅供識別