

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)

**董事退任  
及  
重新委任主席及副主席**

謹此提述(i)華建控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十一月二十七日之股東週年大會通函(「該通函」)及股東週年大會通告及(ii)本公司日期為二零一二年十二月三十一日之股東週年大會投票表決結果公佈。除文義另有指明外，本公佈所採用之詞彙與上述文件所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，伍世榮先生(「伍先生」)於應屆股東週年大會結束後已退任本公司之執行董事。

誠如該通函所述，伍先生已向本公司表示無意於股東週年大會上膺選連任。

伍先生已經確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會感謝伍先生在其任內對本公司作出寶貴貢獻。

\* 僅供識別

董事會亦宣佈，根據組織章程細則，柯俊翔先生及盧元麗女士於二零一二年十二月三十一日分別獲重新委任為本公司主席及副主席，任期直至下屆股東週年大會為止。

承董事會命  
華建控股有限公司  
主席  
柯俊翔

香港，二零一二年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為柯俊翔先生(主席)、盧元麗女士(副主席兼署理行政總裁)及盧元琮女士；兩名非執行董事，分別為鄒揚敦先生及李松佳先生；另三名獨立非執行董事，分別為郭蔭尚先生、陳紹基先生及蔡展宇先生。