



China United
International Holdings Limited
互聯控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0273)

公 佈

董事會欣然宣佈，金先生及黃先生獲委任為本公司之執行董事，而彭博士則獲委任為本公司之獨立非執行董事及本公司之審核委員會成員，由二零零五年四月二十二日起生效。

委任新執行董事及獨立非執行董事

本公佈茲提述本公司於二零零五年四月二十五日刊發之公佈。為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51條，金紫耀先生（「金先生」）及黃偉文先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之執行董事，而彭宣衛博士（「彭博士」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零五年四月二十二日起生效。金先生、黃先生及彭博士之履歷及資料載於下文：

執行董事

金先生，現年三十四歲，持有美國加利福尼亞州三藩市大學工商管理碩士學位，於房地產投資、管理及開發業務方面擁有逾十五之豐富經驗。金先生於過去三年並無持有其他上市公司之任何職位。金先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無協定任何固定任期，惟根據本公司之章程細則，須於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。彼於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職務。

金先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。彼概無於本公司之股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。於本公佈刊發日期，並未訂定金先生之董事酬金。彼有權收取本公司可能不時釐定之酬金。當酬金獲釐定時，將會另行刊發公佈。董事會不知悉有關金先生獲委任為本公司執行董事須提請本公司股東垂注之任何其他事宜。

黃先生，現年四十歲，持有香港理工大學會計專業文憑，現為香港會計師公會聯席會員，並為英國特許公認會計師公會資深會員。彼於金融及會計行業擁有逾十五年之豐富經驗。黃先生於過去三年並無持有其他上市公司之任何職位。除了其現有受聘為本公司公司會計師及根據上市規則第3.24條之合資格會計師的合約外，彼並無與本公司訂立任何有關其獲委任為執

行董事的服務合約，亦無協定任何固定任期，而此等委任，根據本公司之章程細則，須於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。彼自一九九九年已獲本公司聘用，並於二零零五年四月一日成為本集團的公司會計師。

除了受聘於本公司外，黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。彼概無於本公司之股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。於本公佈刊發日期，並未訂定黃先生之董事酬金。彼有權收取本公司可能不時釐定之董事酬金。當酬金獲釐定時，將會另行刊發公佈。董事會不知悉有關黃先生獲委任為本公司執行董事須提請本公司股東垂注之任何其他事宜。

獨立非執行董事

彭博士，現年四十五歲，擁有十五年以上投資經驗。彭博士為香港上市公司合一投資控股有限公司之執行董事。彭博士分別於悉尼市Macquaire University及亞得雷德市University of South Australia取得應用財務學碩士學位及博士學位。彼為the Securities Institute of Australia之會士及The Australasian Institute of Banking + Finance之資深會士，彭博士亦為根據證券條例註冊之投資顧問。彼並無與本公司訂立任何服務合約，亦無協定任何固定任期，惟根據本公司之章程細則，須於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。彼於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職務。

彭博士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。彼概無於本公司之股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。於本公佈刊發日期，並未訂定彭博士之董事酬金。彼有權收取本公司可能不時釐定之酬金。當酬金獲釐定時，將會另行刊發公佈。董事會不知悉有關彭博士獲委任為本公司獨立非執行董事須提請本公司股東垂注之任何其他事宜。

董事會謹此歡迎金先生、黃先生及彭博士加入董事會。

於本公佈發表日期，董事會由六名執行董事(莊友衡先生、金紫耀先生、盧更新先生、王迎祥先生、黃偉文先生及鍾紹涑先生)、一名非執行董事(劉大業先生)及五名獨立非執行董事(林炳昌先生、繆希先生、中島敏晴先生、連慧儀女士及彭宣衛先生)組成。

承董事會命
互聯控股有限公司
主席
莊友衡

香港，二零零五年四月二十六日