

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分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。



Yuanda China Holdings Limited
遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

公司秘書、授權代表及首席財務官變更

余亮暉先生已獲委任為本公司的公司秘書以及授權代表，自2012年6月30日起生效。

本公司執行董事王立輝先生已獲委任為本公司首席財務官，自2012年6月30日起生效。

王旭先生已辭任本公司之公司秘書、首席財務官及授權代表，自2012年6月30日起生效。

遠大中國控股有限公司(「本公司」)，連同其子公司合稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，余亮暉先生已獲委任為本公司的公司秘書以及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定獲委任為授權代表，自2012年6月30日起生效。執行董事王立輝先生已獲委任為本公司首席財務官，自2012年6月30日起生效。

余亮暉先生(「余先生」)，35歲，於企業服務領域具有逾10年經驗。彼於2000年至2001年擔任德勤•關黃陳方會計師行審計師。自2001年起，余先生一直擔任馮兆林餘錫光會計師事務所有限公司企業及中國服務部門總監。自2009、2010及2010年起，余先生亦分別擔任中國中材股份有限公司(股票代號：01893)，北青傳媒股份有限公司(股票代號：01000)和淡水河谷公司(股票代號：06210，06230)三家香港上市公司的公司秘書。余先生於2000年畢業於多倫多大學，取得商業學士學位，並於2005年畢業於倫敦大學，取得法律學士學位。彼為美國註冊會計師公會、澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。

王立輝先生(「王先生」)，43歲，於2010年12月18日獲委任為執行董事。王先生於1996年加入本集團，於會計及金融行業具有逾19年經驗。王先生具備處理內部監控、風險管理、企業融資及稅務事宜方面的經驗，並負責本集團財務營運的整體管理。彼一直參與制訂本集團的財政預算、薪酬及獎勵計劃。加入本集團前，王先生於1992至1994年擔任東北第六製藥廠及的會計師及於1995至1996年擔任瀋陽物美商城的財務總監。於1996至2004年，王先生為本公司全資子公司瀋陽遠大鋁業工程有限公司的財務經理。自2004年起，王先生擔任遠大鋁業集團有限公司總會計師。王先生於1992年畢業於安徽財貿學院，取得會計學士學位。王先生亦為本集團若干附屬公司的董事。

董事會進一步宣佈，王旭先生(「王旭先生」)已辭去本公司之公司秘書、授權代表以及首席財務官職位，以發展其個人事業，自2012年6月30日起生效。王旭先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關彼辭任的事宜需聯交所及／或本公司股東垂註。

董事會謹藉此對王旭先生在其任期內對本公司作出的貢獻表示感謝，並對余先生獲得新的委任和職責表示歡迎。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席兼執行董事
康寶華先生

2012年6月20日

於本公告日期，執行董事為康寶華先生、田守良先生、郭忠山先生、王義君先生、思作寶先生、吳慶國先生、王立輝先生及王德強先生；獨立非執行董事為潘昭國先生、胡家棟先生及彭中輝先生。