

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就本公告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。



## 新濠環彩有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址: <http://www.melcolottventures.com.hk>

(股份代號: 8198)

### 建議更換核數師

董事會宣佈，陳葉馮辭任本集團核數師，由二零零八年十一月二十六日起生效。董事會建議委任德勤•關黃陳方會計師行為本集團新任核數師，以填補陳葉馮辭任所產生之空缺，惟須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。

新濠環彩有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳葉馮會計師事務所有限公司(「陳葉馮」)辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)核數師，由二零零八年十一月二十六日起生效，辭任之原因為陳葉馮與董事會未能就截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。董事會建議委任德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)填補陳葉馮辭任所產生之空缺。

陳葉馮確認彼等認為並無任何有關其辭任之事宜須知會本集團股東及債權人。董事會亦確認彼等認為並無任何有關更換核數師之事宜須知會本集團股東或債權人。

陳葉馮並未就本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度賬目展開任何審計工作。更換本公司核數師預期不會影響本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之年度業績的審計及刊發。

董事會已議決建議委任德勤為本集團核數師以填補空缺，其任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。委任德勤為本公司核數師須待本公司股東(「股東」)於股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後，方可作實。

本公司將盡快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)本公司建議更換核數師之詳情，連同召開股東特別大會之通告。

承董事會命  
新濠環彩有限公司  
主席  
陳錫強

香港，二零零八年十二月四日

於本公告日期，董事會共有兩位執行董事，為陳錫強先生及高振峯先生，三位獨立非執行董事，為蔡大維先生、彭慶聰先生及蘇禮木先生。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將於其刊登日期起最少七天於創業板網址[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網址[www.melcolottventures.com.hk](http://www.melcolottventures.com.hk)內刊登。