

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聲明，並明確表示不就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。



China Post E-Commerce (Holdings) Limited 中郵電貿（控股）有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.cpech.com>

更換核數師

董事會宣布，鄧偉雄會計師事務所於二零零九年十一月十七日辭去本集團核數師一職，而鄭志鵬會計師事務所於二零零九年十一月十七日獲董事會委任為本集團核數師，以填補鄧偉雄會計師事務所辭任後出現之臨時空缺，任期至下屆股東週年大會結束為止。

更換核數師

中郵電貿（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，鄧偉雄會計師事務所有限公司（「鄧偉雄會計師事務所」）由二零零九年十一月十七日起辭去本公司及其附屬公司（「本集團」）核數師一職。乃由於集團與鄧偉雄會計師事務所未能就截至二零零九年十二月三十一日止財政年度的核數費用達成協議所致。鄧偉雄會計師事務所確認，辭任乃出於其本身意願，而據彼認為，概無涉及其辭任需要本集團股東或債權人垂注之事宜。

根據本公司之章程細則，鄭志鵬會計師事務所於二零零九年十一月十七日獲董事會委任為本公司核數師，以填補鄧偉雄會計師事務所辭任後出現之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
中郵電貿（控股）有限公司
執行董事
劉智遠

香港，二零零九年十一月十九日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會包括兩(2)名執行董事劉智遠先生（主席）及鍾文偉先生，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公佈（本公司之董事共同及個別對其負上全責）所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且不含誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁保留最少七日。