

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之內容概不負責，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，鄭志鵬會計師事務所於二零一零年八月二十五日辭去本集團核數師一職，而中瑞岳華（香港）會計師事務所於二零一零年八月三十一日獲董事會委任為本集團核數師，以填補鄭志鵬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」）宣佈，自二零一零年八月二十五日起，鄭志鵬會計師事務所已辭任本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）核數師。於二零一零年八月三十一日，董事會議決委任中瑞岳華（香港）會計師事務所為本集團新核數師，以填補鄭志鵬會計師事務所辭任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

更換本集團核數師之理由乃因鄭志鵬會計師事務所預期截至二零一零年十二月三十一日止財政年度之本公司審核時間表緊迫，且其缺乏人力資源之事實。

* 僅供識別

鄭志鵬會計師事務所於其日期為二零一零年八月二十五日之辭任函件中確認，並無任何有關其辭任之事宜須知會本集團股東。董事會亦確認概無任何有關更換核數師之事宜須知會本公司股東。

承董事會命
中郵電貿(控股)有限公司
執行董事
劉智遠

香港，二零一零年九月一日

於本公佈日期，本公司共有五名董事，包括兩名執行董事劉智遠先生(亦為本公司主席)及鍾文偉先生，以及三名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公佈乃根據聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公佈之內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成分，而本公佈亦無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將於登載日期起計在創業板網站之「最新公司公告」網頁保留最少七日。