

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任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。

中國投資基金有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

更換核數師

中國投資基金有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，德勤•關黃陳方會計師行已於二零零四年二月十一日辭任本公司之核數師一職，而陳葉馮會計師事務所有限公司則於二零零四年二月十七日獲委任為本公司之核數師，以填補因德勤•關黃陳方會計師行辭任而出現之空缺。陳葉馮會計師事務所有限公司將審核本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度之賬目。董事會預期截至二零零三年十二月三十一日止財政年度之審核費用將會降低。

德勤•關黃陳方會計師行已確認並無任何與其辭任有關的情況須通知本公司之股東或債權人。董事會認為，就更換核數師而言，並無任何有關的情況須通知本公司之股東或債權人。

承董事會命
中國投資基金有限公司
執行董事
尹銓興

香港，二零零四年二月十八日

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。