

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。



MAGICIAN INDUSTRIES (HOLDINGS) LIMITED 通達工業(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00526)

核數師之變動

繼通達工業(集團)有限公司(「本公司」)於二零零四年四月八日之公佈後，本公司董事會(「董事」)通過接納羅兵咸永道會計師事務所由二零零四年三月二十九日起辭任本公司核數師一職，董事並決議提名委任摩斯倫·馬賽會計師事務所為本公司之核數師，以填補其空缺，而此等委任則須按本公司細則之規定，經由股東特別大會表決通過。

一份載有核數師變動詳情之通函，將會盡快送交本公司之股東。

於本公佈日期，本公司之董事會由執行董事江益明先生(主席)及顧陵儒先生、非執行董事王幹芝先生及姜壽添先生，以及獨立非執行董事徐聖祺先生、張新龍先生及譚志昆先生組成。

承董事會命
伍寬雄
公司秘書

香港，二零零四年四月十六日

股東特別大會通告

茲通告通達工業(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零零四年五月五日上午十時正假座香港新界荃灣沙咀道57號荃運工業中心第二期24樓E-H座舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(無論有否作出任何修訂)以下決議案為普通決議案：

「摩斯倫·馬賽會計師事務所為本公司之核數師以填補因羅兵咸永道會計師事務所辭任而出現之空缺，其酬金將由本公司董事會釐定，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止。」

承董事會命
伍寬雄
公司秘書

香港，二零零四年四月十六日

主要辦事處：

香港新界荃灣沙咀道57號
荃運工業中心第二期
24樓E-H座

附註：凡有權出席上述通告召開之大會並可於會上投票之股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東，代表委任表格根據其上印備之指示填簽妥當後，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前交回本公司在香港之主要辦事處，方為有效。

請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。