

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。



PLUS HOLDINGS LIMITED

普納集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1013)

更換核數師及委任執行董事

本公司董事會公佈，華利信會計師事務所於華融會計師事務所有限公司辭任後獲委任為本公司之核數師，任期自二零零四年五月十四日起生效。

董事會進一步公佈，委任胡建先生為執行董事，並自二零零四年五月十四日起生效。

更換核數師

董事會（「董事會」）公佈，在華融會計師事務所有限公司（「華融」）於二零零四年五月十四日辭任後，華利信會計師事務所（「華利信」）於二零零四年五月十四日獲委任為普納集團有限公司（「本公司」）之核數師。華利信之任期將直至下一屆股東週年大會結束為止。華融確認，其辭任並沒有導致任何情況而須知會本公司之股東或債權人。本公司預期更換核數師並不會影響財務報表之審核及本公司截至二零零四年三月三十一日止年度全年業績公佈之刊發。

委任執行董事

董事會欣然公佈胡建先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零四年五月十四日起生效。

胡建先生，現年43歲，為本公司中國附屬公司北京合力金橋系統集成技術有限公司之總裁。他於資訊科技業擁有超過三年經驗。胡先生曾為中國科學院高級研究員，持有美國豪斯頓大學(University of Houston)工商管理碩士學位。他與本公司並無訂立服務合約，亦無訂立董事酬金之協議。根據本公司細則，胡先生之任期將直至本公司下一屆股東週年大會為止，並將於該大會上膺選連任。胡先生並無擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何本公司股份權益。除上文所披露者外，胡先生與本公司董事、高級管理人員或主要股東並無關連。

董事會謹此歡迎胡先生成為本公司董事。

於本公佈日期，本公司董事會之組成如下：

執行董事：鄒藝尚先生、Magdalene Halasz女士、鄒景蓮小姐及胡建先生；非執行董事：常振明先生、翁先定先生及張克強先生；獨立非執行董事：趙人偉先生及梁偉民先生。

承董事會命
普納集團有限公司
行政總裁、執行董事
Magdalene Halasz

香港，二零零四年五月十七日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。