

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。

大唐投資國際有限公司*

Grand Investment International Ltd

(於百慕達註冊之有限公司)
(股份代號：1160)

更換核數師

本公司董事會公佈，劉白會計師事務所於KPMG會計師事務所辭任後，獲委任為本公司之核數師，任期自二零零四年六月十七日起生效。

大唐投資國際有限公司（「本公司」）之董事會謹此宣佈，於二零零四年六月十五日接獲 KPMG 會計師事務所（「KPMG」）之函件，基於兩者未能就核數費用達成共識，故 KPMG 於即日起辭任本公司核數師一職。KPMG 於二零零四年六月十五日發出的函件中確認，其辭任不涉及任何須知會本公司股東的事件。本公司已接受 KPMG 之辭任，現於二零零四年六月十七日舉行的董事會中委任劉白會計師事務所（「劉白」）為本公司之新核數師，直至下一屆股東週年大會結束為止。本公司預期更換核數師，並不會影響審核財務表的工作及發佈本公司截至二零零四年三月三十一日止的全年業績。

於本公佈日期，本公司董事會之組成如下：

執行董事：鍾詠嫻女士，方志華先生及周秉鈞先生；非執行董事：李和聲先生；獨立非執行董事：黃宜弘博士，姚祖輝先生及張鴻儒博士。

承董事會命
大唐投資國際有限公司
執行董事
鍾詠嫻

香港，二零零四年六月十七日

* 以供識別

「請同時參閱本公佈於文匯報刊登的內容。」