

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。



## KENFAIR INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

### 建發國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：223)

#### 建議更改核數師

董事會宣佈，陳葉馮會計師事務所有限公司已於二零零四年七月八日辭任本集團之核數師，並即時生效。董事會已建議繼陳葉馮會計師事務所有限公司辭任後提名國衛會計師事務所為本集團之核數師，並一直留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

建發國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳葉馮會計師事務所有限公司(「陳葉馮」)已於二零零四年七月八日辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師，並即時生效。彼等辭任之原因在於本公司未能與陳葉馮就截至二零零四年三月三十一日止財政年度由陳葉馮因審核有關電子商貿平台及特許權涉及額外工作及人力資源而建議收取之額外審核費達成共識。陳葉馮於辭任通告中確認，在任何情況下，彼等認為辭任毋需向本集團之股東或債權人或繼任核數師交待。董事會在本公司於二零零四年四月二十七日發表之公佈內建議由陳葉馮出任本集團之核數師，該項委任於二零零四年五月十七日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上獲本公司股東批准。

董事會已建議繼陳葉馮辭任後提名國衛會計師事務所(「國衛」)為本集團之核數師，並一直留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司之公司組織章程細則，董事會將須於切實可行之情況下盡快召開股東特別大會，以填補陳葉馮辭任後本公司核數師之空缺。本公司將舉行股東特別大會，藉以批准更改核數師之建議，而召開股東特別大會通告將於適當時寄發予本公司股東。如本公司於二零零四年六月十五日發表之公佈所述，原定於二零零四年六月十五日舉行，以審議本集團截至二零零四年三月三十一日止年度之末期業績之董事會會議已延期至另行通告為止，惟無論如何將不會遲於二零零四年七月三十一日舉行。本公司之主要股東Capital Concord Profits Limited(「Capital Concord」)(持有50.05%投票權)已表明彼等同意於股東特別大會上委任國衛為本集團截至二零零四年三月三十一日止年度之核數師。為確保本集團遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.46(1)條及第13.50條之規定，董事會同意讓國衛按保密基準即時開始審核本集團之財務報表，以協助國衛於切實可行之情況下盡快完成審核工作。董事會經諮詢開曼群島法律顧問後，認為此項安排並無違反本公司之組織章程細則。董事會亦考慮到此項安排乃符合本公司股東之最佳利益。此外，本公司已接獲國衛之確認書，表明彼等將於二零零四年七月二十七日前完成審核本集團截至二零零四年三月三十一日止年度之財務報表。國衛亦確認彼等深明所需執行之工作，其中包括電子商貿平台及特許權，以便財務報表可於二零零四年七月三十一日前刊發。

本公司董事會已確認，於緊接本公佈日期前一個月期間內，彼等並無買賣任何本公司之證券，且彼等於直至本集團截至二零零四年三月三十一日止年度之末期業績公佈及刊發為止，將不會買賣任何本公司之證券。董事會並不知悉因是次延期引致而根據香港聯合交易所有限公司上市證券規則第13.09條須作出披露之任何事項。是次延期並無對本公司之組織章程細則或本公司註冊成立所處之司法權區之任何法例或法規構成違反。

於本公佈發表日期，本公司之董事會成員包括執行董事葉紀章先生、張瑞貴先生、陳兆忠先生，以及獨立非執行董事黃達堂先生、陳永祐先生及黎瀛洲先生。

承董事會命  
建發國際(控股)有限公司  
董事總經理  
張瑞貴

香港，二零零四年七月九日

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。