

和記行 (集團) 有限公司

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。



WO KEE HONG (HOLDINGS) LIMITED

和記行 (集團) 有限公司 *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：720)

更改核數師

董事會公佈，本公司於二零零四年七月十九日收到德勤辭任本公司及其附屬公司核數師之辭任函件，辭任由二零零四年七月十九日起生效；而羅申美於二零零四年七月二十日獲委任為本公司及其附屬公司之核數師，以於德勤辭任後填補該臨時空缺。

董事會公佈，本公司於二零零四年七月十九日收到德勤辭任本公司及其附屬公司核數師之辭任函件，辭任由二零零四年七月十九日起生效；更換核數師乃由於要大幅減省核數費用，以配合本公司控制及減低公司開支之政策所致。

德勤於上述辭任函件中表示，其認為並無任何與其辭任有關之情況須知會本公司或其附屬公司之股東或債權人。於二零零四年七月二十一日，德勤亦向羅申美發出專業說明函件確認，其確認沒有任何專業因素或情況以致羅申美不應接受委任為本公司核數師。德勤並未展開截至二零零四年十二月三十一日止年度之核數工作。

董事會公佈，羅申美於二零零四年七月二十日獲委任為本公司及其附屬公司之核數師，以於德勤辭任後填補該臨時空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

和記行(集團)有限公司

於本公佈日期，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	和記行(集團)有限公司；
「德勤」	指	德勤•關黃陳方會計師行；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「羅申美」	指	羅申美會計師行。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李永森先生、李文輝先生、孫志冲先生、李文彬先生及汪滌東先生；及非執行董事余金霞女士；以及獨立非執行董事陳文生先生及李卓民先生。

承董事會命
和記行(集團)有限公司
執行主席兼行政總裁
李文輝

香港，二零零四年七月二十一日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報二零零四年七月二十二日刊登的內容。