



GLOBAL GREEN TECH GROUP LIMITED 高寶綠色科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

核數師更替

於股東特別大會上，陳葉馮會計師事務所有限公司已獲委任為本公司之核數師以填補因羅兵咸永道會計師事務所呈辭而出現之空缺，其任期至本公司下屆股東週年大會結束時。

本公佈乃繼高寶綠色科技集團有限公司（「本公司」）於二零零四年九月二十日刊發之公佈及本公司董事會於二零零四年十月七日致股東之函件後而發出。

本公司董事會欣然宣佈於二零零四年十月二十五日舉行之本公司股東特別大會（「**股東特別大會**」）上，陳葉馮會計師事務所有限公司已獲委任為本公司之核數師以填補因羅兵咸永道會計師事務所（「**羅兵咸永道**」）呈辭而出現之空缺，其任期至本公司下屆股東週年大會結束時。該決議案已獲以舉手方式表決通過。

羅兵咸永道呈辭之理由為本公司未能與羅兵咸永道就核數費金額達成協議。本公司之董事並不知悉尚有任何其他呈辭之理由或與該呈辭有關而應知會本公司股東之任何其他事實或情況。除建議之核數費金額外，羅兵咸永道與本公司在建議之委聘核數事宜上並無存在分歧。本公司乃於開曼群島註冊成立，根據開曼群島法例規定退任核數師毋須就此向本公司發出表明函件。

於本公佈日期，本公司之董事會成員如下：

執行董事：

劉勁瑋先生

李光武先生

王慧群女士

非執行董事：

葉偉樑先生

獨立非執行董事：

區穎驥先生

李柏聰先生

林劍先生

承董事會命
高寶綠色科技集團有限公司
主席
劉勁瑋

香港，二零零四年十月二十五日

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。