



China Conservation Power Holdings Limited 中國環保電力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0290)

更換核數師

董事會宣佈，德勤•關黃陳方於二零零四年十一月二十五日辭任本公司及本集團之核數師一職，另於二零零四年十一月二十五日起委任英國特許會計師兼香港執業會計師國衛會計師事務所為本公司核數師，以填補有關空缺。

中國環保電力控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，德勤•關黃陳方會計師行（「德勤•關黃陳方」）已辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師一職，另於二零零四年十一月二十五日起委任英國特許會計師兼香港執業會計師國衛會計師事務所為本公司核數師，以填補有關空缺。更換核數師之原因為減省核數師費用，以期控制本公司之經營開支。

本公司於二零零四年十一月二十五日接獲德勤•關黃陳方辭任之函件，當中德勤•關黃陳方確認概無任何與其辭任有關而其認為應敬請本公司及本集團之股東或債權人注意之情況。德勤•關黃陳方與本公司並無意見不合。

董事會確認，就更換核數師一事，概無任何其認為應敬請本公司及本集團之股東或債權人注意之情況。

承董事會命
中國環保電力控股有限公司
主席
韓明光

香港，二零零四年十一月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括：韓明光先生、韓奕光先生、李如樑先生、陳俊農先生及 Pascal Ting 先生（執行董事）；李勇先生（非執行董事）；霍兆麟先生、蔡偉光先生及盧重強先生（獨立非執行董事）。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。