



HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED

華聯國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

核數師變動

華聯國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)核數師，由二零零四年十二月二十一日起生效，董事會已接納彼之辭任。德勤辭任乃由於彼與董事會未能就截至二零零四年十二月三十一日止年度之核數費用達成共識。德勤於彼之辭任通告中確認，並無任何有關彼辭任之事宜須知會本集團成員公司或債權人。董事會亦確認，並無任何有關德勤辭任之事宜須知會本公司股東。於德勤辭任前，彼並未就本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度之賬目展開任何審核工作。

董事會決議委任恒健會計師行為本集團核數師，由二零零四年十二月二十一日起生效，以填補德勤辭任後之臨時空缺，任期直至本公司應屆股東週年大會結束。

承董事會命
公司秘書
尹學成

香港，二零零四年十二月二十一日

華聯國際(控股)有限公司

於本公佈日期，董事會由執行董事蔡禮任先生、廖元江先生及施江芳先生，以及獨立非執行董事傅恆揚先生、于吉瑞先生及李曉偉女士組成。

請同時參閱本公佈於經濟日報二零零四年十二月二十二日刊登的內容。