

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本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ORIENTAL EXPLORER HOLDINGS LIMITED

(東方網庫控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：430)

更換核數師

董事會宣佈安永自二零零四年十二月三十一日起辭任本公司及其附屬公司之核數師一職，而董事會建議委任國衛為本公司核數師，以填補安永辭任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。委任國衛為本公司核數師須待本公司股東於股東特別大會上批准後，方可作實，而股東特別大會將根據本公司之公司細則舉行。

東方網庫控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於本公司與安永會計師事務所(「安永」)未能就截至二零零四年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成協議，安永自二零零四年十二月三十一日起辭任本公司及其附屬公司之核數師一職。

於呈辭通知內，安永確認並無任何有關其辭任之情況其認為應敦請本公司或其附屬公司之股東或債權人注意。董事會亦確認並無任何有關更換核數師之情況彼等認為應敦請本公司股東注意。

董事會建議委任國衛會計師事務所(「國衛」)為本公司核數師，以填補安永辭任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止，惟須待本公司股東於股東特別大會上批准是項委任後方可作實，而股東特別大會將根據本公司之公司細則舉行。預期更換本公司核數師將不會影響本公司截至二零零四年十二月三十一日止財政年度年度業績之核數工作及刊發事宜。

本公司將於適當時候向股東寄發一份通函，以提供更換本公司核數師之詳情，以及載有股東特別大會之通告。待本公司股東批准委任國衛為本公司核數師後，本公司將隨即另行發表公佈。

於本公佈刊發日期，本公司董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事劉志勇先生及劉志奇先生，以及三名獨立非執行董事蔡德河先生、盧益榮先生及黃艷森先生。

承董事會命
東方網庫控股有限公司
主席
劉志勇

日期：二零零四年十二月三十一日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。