

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分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。



Everbest Century Holdings Limited

恒發世紀控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：578)

委任核數師

董事會謹此宣佈，根據二零零五年一月十一日的聘用書，本公司委任均富會計師行為本公司核數師以替補安永辭任出現之空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

謹此提述本公司於二零零五年一月三日就安永辭任本公司核數師一事刊發之公佈(「該公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，根據二零零五年一月十一日的聘用書，本公司委任均富會計師行為本公司核數師以替補安永辭任出現之空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

均富會計師行已獲安永發出日期為二零零五年一月七日之函件，確認並無有關更換核數師之情況須知會均富會計師行。董事會認為，並無任何與委任新核數師有關之情況須促請本公司之股東注意。

承董事會命
恒發世紀控股有限公司
主席
陳進強

現任董事會成員包括：

執行董事：

陳進強先生、周安達源先生、陳芳女士、林宗澤先生、李允祿先生、陳堅先生及陳禮賢先生

獨立非執行董事：

陳健生先生、吳永鏗先生及王偉港先生

香港，二零零五年一月十四日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」