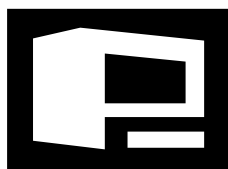


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 保利達資產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：208)

### 更換核數師

董事會謹此宣佈，安永已辭任本公司核數師職務，由二零零五年一月十八日起生效，而德勤·關黃陳方會計師行已獲委任為本公司核數師，以填補該臨時空缺直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

保利達資產控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，安永會計師事務所（「安永」）已辭任本公司核數師職務，由二零零五年一月十八日起生效。安永之辭任乃由於安永與本公司未能就截至二零零四年十二月三十一日止十三個月之核數費用達成共識。安永並無就截至二零零四年十二月三十一日止十三個月之帳目進行任何核數工作。安永於辭任通知內確認，彼等認為並無任何與其辭任有關之情況須本公司之股東或債權人注意。董事會亦確認，彼等認為並無任何與更換核數師有關之情況須知會本公司股東。

德勤·關黃陳方會計師行已自二零零五年一月十八日起獲委任為本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以填補因安永辭任後所產生之臨時空缺。

於本公佈日，楊國光先生及黃玉清女士為本公司之執行董事，黎家輝先生為本公司之非執行董事，而Anthony Francis Martin Conway先生、蕭亮有先生及廖廣生先生則為本公司之獨立非執行董事。

承董事會命  
**楊國光**  
主席

香港，二零零五年一月十八日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。