



# WING LEE HOLDINGS LIMITED

## 永利控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

### 委任新核數師

股東週年大會已於二零零五年二月七日舉行。

董事會欣然宣佈，德勤•關黃陳方會計師行已於股東週年大會上獲委聘為本公司之核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

所有其他於股東週年大會上提呈之決議案亦已獲正式通過。

本公佈乃繼本公司於二零零五年一月二十七日發表之公佈（「一月公佈」）、本公司於二零零五年一月十二日發出之股東週年大會通告（「通告」）及本公司於二零零五年一月十二日刊發之通函（「通函」）後所發表。

### 股東週年大會

股東週年大會（「股東週年大會」）已於二零零五年二月七日舉行。

### 委任新核數師

董事會（「董事會」）欣然宣佈，德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）已於股東週年大會上獲委聘為本公司之核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

作為根據新公司管治守則其責任之一般檢討之一部份，董事會已邀請其他核數師行提交建議書，以供對專業人士之委任進行一般檢討。於考慮多份建議書後，由於德勤之建議書較為詳盡，並能配合本公司之公司管治精神，故董事會決定於股東週年大會上委聘德勤為本公司之核數師。因此，董事會並無於股東週年大會上建議續聘安永會計師事務所（「安永」）為本公司之核數師，惟對彼等在過去所作之貢獻表示致謝。

除審核二零零四財政年度之年報外，安永並無再為本公司進行其他工作。安永在彼等發予董事會之函件中確認，彼等認為並無任何事宜須為本公司股東所知悉。

### 一般事項

所有其他於股東週年大會上提呈之決議案亦已獲正式通過。

於本公佈發表日期，執行董事包括周德雄先生（主席）、周煥燕女士、黃少華女士及周彩花女士，而獨立非執行董事包括劉宇新博士、葉棣謙先生及林國昌先生。

承董事會命  
主席  
周德雄

香港，二零零五年二月八日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。