



中國投資

CHINA INVESTMENT FUND COMPANY LIMITED

中國投資基金有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：612)

更換核數師

中國投資基金有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳葉馮會計師事務所有限公司已於二零零五年二月十七日辭任本公司之核數師一職，而華融會計師事務所有限公司則於二零零五年二月二十五日獲委任為本公司之核數師，以填補因陳葉馮會計師事務所有限公司辭任而出現之空缺。華融會計師事務所有限公司將審核本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度之賬目。董事會預期截至二零零四年十二月三十一日止財政年度之審核費用將會降低。

陳葉馮會計師事務所有限公司已確認並無任何與其辭任有關的情況須通知本公司之股東或債權人。董事會認為，就更換核數師而言，並無任何有關的情況須通知本公司之股東或債權人。

承董事會命
中國投資基金有限公司
執行董事
尹可欣

香港，二零零五年二月二十五日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事吳漢祥先生、尹可欣小姐及王衛國先生，以及三名獨立非執行董事甄懋強先生、鄭永強先生及盧華威先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」