

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NIPPON ASIA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED 日本亞太事業投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：603)

更換核數師

董事局宣佈安永會計師自二零零五年三月二十二日起辭任本公司核數師一職，及待股東於大會上通過一項普通決議案批准後，華融會計師事務所有限公司將獲委任為本公司之核數師，以填補因安永會計師辭任後產生之空缺。

一份載有建議更換核數師進一步詳情之通函連同大會通告，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

日本亞太事業投資有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈下列事項：

1. 安永會計師事務所（「安永會計師」）自二零零五年三月二十二日起辭任本公司核數師一職，原因為本公司與安永會計師未能就截至二零零五年七月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。董事局通知，安永會計師於其辭呈中確認彼等認為並無與其辭任有關之情況須知會本公司或其附屬公司之股東或債權人；及
2. 待本公司股東（「股東」）於股東特別大會（「大會」）上通過一項普通決議案後，華融會計師事務所有限公司將獲委任為本公司之核數師，以填補因安永會計師辭任後產生之空缺，並一直任職直至下屆股東週年大會結束為止（「更換核數師」）。

董事局亦確認本公司概無與安永會計師有不同意見及沒有其他事項就建議更換核數師需要通知股東。安永會計師尚未開始進行有關截至二零零五年七月三十一日止財政年度之核數工作。董事局預期建議更換核數師將不會影響截至二零零五年七月三十一日止財政年度之年度業績之審核及發放。

一份載有建議更換核數師進一步詳情之通函連同大會通告，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

於本公佈日期，董事局成員包括六名執行董事，分別為王鉅成先生、鈴木雅典先生、佐藤榮治先生、黃景兆先生、簡國樞先生及林哲鉅先生；及三名獨立非執行董事，分別為張晚有先生、祝智誠先生及金貴男先生。

承董事局命
日本亞太事業投資有限公司
主席
王鉅成

香港，二零零五年三月三十一日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。