

聯洲國際集團
EGANA GOLDPFEIL

(HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：048)

EGANA
JEWELLERY & PEARLS LIMITED

(聯洲珠寶有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：926)

聯合公佈 更換核數師

聯洲國際集團(「聯洲國際」)及聯洲珠寶有限公司(「聯洲珠寶」)之董事局謹此宣佈，正風會計師事務所已於二零零五年四月十一日獲委任為聯洲國際及聯洲珠寶之核數師，以填補羅申美會計師行於二零零五年四月十一日辭任核數師職務後之空缺。

聯洲國際集團(「聯洲國際」)及聯洲珠寶有限公司(「聯洲珠寶」)(統稱「聯洲集團」)之董事局(「董事局」)謹此宣佈，由二零零五年四月十一日起，正風會計師事務所(「正風」)已獲委任為聯洲集團之核數師，以填補羅申美會計師行(「羅申美」)辭任核數師職務後之空缺。

本公司已接納羅申美僅由於核數費用競爭原因，而辭任本公司核數師之職務，此乃符合本公司控制及削減經營成本的政策。

羅申美已向聯洲集團董事局確認，除上述原因外，彼等並不知悉任何其他事宜有關其辭任核數師職務而須提請聯洲集團股東注意。

於本公佈日期，聯洲國際及聯洲珠寶之董事會成員包括：一

聯洲國際

執行董事

史璧加先生
李嘉渝先生
華米高先生
植浩然先生
黃偉光先生

聯洲珠寶

執行董事

史璧加先生
李嘉渝先生
華米高先生
植浩然先生
黃偉光先生
佐伯俊治先生
Michael BOMMERS先生

聯洲國際

獨立非執行董事

Udo GLITTENBERG教授

Goetz Reiner WESTERMEYER博士

吳奕敏先生

承董事會命
聯洲國際集團
公司秘書
黃偉光

聯洲珠寶

獨立非執行董事

冼祖超先生

劉騰龍先生

王正富教授

承董事會命
聯洲珠寶有限公司
公司秘書
黃偉光

香港，二零零五年四月十二日

請同時參閱本公布於香港經濟日報及信報刊登的內容。