



PEOPLE'S FOOD HOLDINGS LIMITED

大众食品控股有限公司*

(於百慕大註冊成立之有限公司)

(股票代號：708)

關於周年股東大會結果和 任命新審計師的公告

周年股東大會已於2005年4月28日召開，董事們欣然宣布，關於2005年4月4日發布的周年股東大會通告中所列明事項的所有決議案(包括關於更換審計師的決議案)均已獲得通過。均富會計師行據此被委任為本公司的審計師，其任期至本公司下屆周年股東大會閉幕之時。

本公告是繼本公司2005年3月30日的公告(「該公告」)和2005年4月4日的股東通函(「通函」)之後做出的進一步公告。除非文義另有所指，本公告中所使用的術語與通函中的術語具有相同含義。

董事們欣然宣布，關於2005年4月4日發布的周年股東大會通告中所列明事項的所有決議案(包括關於更換審計師的決議案)均已獲得通過。均富會計師行據此被委任為本公司的審計師，其任期至本公司下屆周年股東大會閉幕之時。正如在該公告和本公司截至2004年12月31日止年度的年報中所公布的，本公司的審計委員會建議委任均富會計師行擔任本公司截至2005年12月31日止財政年度的審計師，從而響應輪換審計師這一良好的公司管治慣例。安永會計師事務所在過去四年裡一直擔任本公司的審計師。通過更換審計師，本公司還能在專業收費方面節省費用。

本公告於2005年4月28日在香港和新加坡同時發布。

承董事會命
People's Food Holdings Limited
大眾食品控股有限公司
明金星
主席

香港
2005年4月28日

* 僅供識別

於本公告之日，本公司董事會由執行董事明金星先生、周連奎先生和周連良先生及獨立非執行董事莊熙國先生、陳健生先生和歐進福先生組成。

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。