

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份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。



FUJLAN HOLDINGS LIMITED

閩港控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：181)

## 更換核數師

閩港控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司與馬炎璋會計師事務所（「馬炎璋」）未能就截至二零零五年三月三十一日止財政年度之核數費用達成協議，馬炎璋自二零零五年四月二十六日起辭任本公司之核數師一職。

於呈辭通知內，馬炎璋確認並無任何有關其辭任之情況其認為應敦請本公司之股東或債權人注意。董事會確認並無任何有關更換核數師之情況彼等認為應敦請本公司股東注意。

董事會亦確認，馬炎璋並無開始本公司或其附屬公司截至二零零五年三月三十一日止年度的審核工作。董事會現時預期更換核數師不會遵致延遲公佈本公司截至二零零五年三月三十一日止年度的業績。

董事會進一步宣佈，國衛會計師事務所已於二零零五年四月二十六日獲委任為本公司核數師，以填補馬炎璋辭任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

承董事會命  
主席  
汪小武

香港，二零零五年五月十三日

於本公佈日期，本公司現任董事包括八名董事，其中三名為執行董事，分別為汪小武先生、梅勤萍女士及陳丹雲女士；兩名為非執行董事，分別為馮強先生及葉濤先生；三名為獨立非執行董事，分別為林廣兆先生、張華峰先生及梁學濂先生。

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。