

PEARL ORIENTAL ENTERPRISES LIMITED

東方明珠實業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：600)

更換公司秘書及合資格會計師

董事會(「董事會」)謹此公佈，曾詠儀女士已於二零零五年六月一日因私人理由辭去公司秘書職務，而劉瑞源先生已於二零零五年四月十六日因私人理由辭去本公司合資格會計師職務。曾女士及劉先生確認，(i)彼等並非與董事會不妥協；及(ii)彼等並不知悉任何有關彼等之辭任而須董事會及本公司股東注意之事宜。

董事會進一步公佈，羅進財先生已獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師，分別於二零零五年六月一日及二零零五年四月十六日起生效。羅先生畢業自香港理工大學，持有公司管理深造文憑及會計學專業文憑。羅先生為香港會計師公會、特許會計師公會、香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。在加入本集團前，彼曾任職於多家著名跨國公司，負責核數、風險管理、會計及財務管理之工作範疇。

董事會謹此歡迎羅先生加盟本公司，並藉此機會感謝曾女士及劉先生在過去對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
東方明珠實業有限公司
主席
黃坤先生

香港，二零零五年六月二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃煜坤先生(別名黃坤)、羅家寶先生、李三元先生、羅穎怡女士及李笑玉女士；非執行董事王永漢博士；以及獨立非執行董事陳念良先生、夏其才先生及吳啓民先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」