

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，並明確表示概不就因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。



中國星集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：326)

聘任核數師

本公司之董事會宣佈於二零零五年五月二十六日收到德勤通知，於本公司下一個股東週年大會上不尋求重新聘任為本公司及其附屬公司之核數師。現建議聘任國衛會計師事務所為本公司之核數師，並於本公司股東週年大會日期起生效。

中國星集團有限公司（「本公司」）董事會宣佈，於二零零五年五月二十六日收到德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）通知，於本公司下一個股東週年大會（「股東週年大會」）上不尋求重新聘任為本公司及其附屬公司之核數師。現建議聘任國衛會計師事務所為本公司之核數師，並於二零零五年六月二十九日之本公司股東週年大會日期起生效。

董事會確認，就德勤不尋求重新聘任為本公司之核數師一事上，沒有任何需要香港聯合交易所有限公司或本公司之股東應留意之任何事實或情況。

德勤指出，就該辭任而言，並無本公司之證券持有人應留意之情況及在其通知函中並無載述任何辭任原因。

德勤將有責任完成本公司附屬公司截至二零零五年十二月三十一日止財政年度之審核工作，及其並無就本公司及開
三十日截止財政年度之審核工作。
任何審核工作。

承董事會命
主席
向華強

香港，二零零五年六月三日

於本公佈日，本公司之董事會由向華強先生、陳明英女士及李玉嫦女士等三名執行董事以及洪祖星先生、何偉志先生及馮浩森先生等三名獨立非執行董事組成。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。