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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

利來控股有限公司
LEROI HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：0221)

更換核數師

董事會建議，委任國衛會計師事務所為本公司之新任核數師，以填補安永會計師事務所於二零零五年五月三十日辭任後之空缺。

應本公司要求，本公司股份已由二零零四年二月二十七日(星期五)上午九時三十分起暫停買賣，並將繼續暫停股份買賣，以待發表公佈澄清報章有關指稱懷疑操控股價及配售股份之報導。

更換核數師

利來控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於董事會與安永會計師事務所(「安永」)未能就核數費用達成協議，安永已於二零零五年五月三十日辭任本公司核數師一職。於日期為二零零五年五月三十日之辭任函件內，安永確認，並無任何有關彼等辭任之情況須提呈本公司或其附屬公司股東或債權人注意。董事會亦確認，並無任何有關安永辭任之情況須提呈本公司或其附屬公司股東或債權人注意。然而，安永提呈董事會及本公司審核委員會注意，由於缺乏足夠文件核證本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零四年三月三十一日止年度之稅務狀況，安永未能確定該年度稅項之計算基準是否適當及合理，因而截於本集團截至二零零四年三月三十一日止年度財務報表內之核數師報告，對本集團稅務狀況之範圍限制有保留意見。本公司董事會已於二零零四年十月二十一日批准該財務報表。安永亦確認，彼等並無就本集團截至二零零四年九月三十日止六個月之中期報告或公佈履行任何審核或審閱工作。而本公司之審核委員會已審閱本集團截至二零零四年九月三十日止六個月之中期報告及公佈。截至二零零五年三月三十一日止年度，安永除於二零零五年四月一日點算本公司一間附屬公司LeRoi Trading International Ltd.之現金及實物存貨外，並無就審核本集團之財務報表展開任何審核工作。現金及實物存貨之點算結果將適當反映於本集團之賬冊紀錄內。董事會確認，並無任何有關現金及實物存貨點算之情況須提呈本公司或其附屬公司股東或債權人注意。

董事會建議，委任國衛會計師事務所(「國衛」)為本公司之核數師，以填補安永辭任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會完結之時，惟須待本公司股東於將舉行之股東特別大會上批准。預期本公司更換核數師將不會影響發報本公司截至二零零五年三月三十一日止財政年度之年度業績。應支付予新任核數師之核數費用預期較應支付予前任核數師之費用為低，有關節省經營成本為更換核數師之原因。

一份載有本公司更換核數師詳情及股東特別大會通告之通函將於適當時候寄發予本公司股東。待本公司股東批准委任國衛為本公司核數師後，本公司將另行作出公佈。

暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份已由二零零四年二月二十七日(星期五)上午九時三十分起暫停買賣，並將繼續暫停股份買賣，以待發表公佈澄清報章有關指稱懷疑操控股價及配售股份之報導。

承董事會命
主席
洪文星

香港，二零零五年六月六日

於本公佈日期，本公司董事會由四位執行董事，包括洪文星先生、楊秀嫺女士、吳卓凡先生及林國才先生與三位獨立非執行董事，包括樂承鈞先生、蔣智堅先生及陳健生先生組成。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。