

USI HOLDINGS LIMITED
(富聯國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:369)

提名核數師

本公司接獲股東Pofung Investments Limited發出之書面通知，表明其於即將舉行之股東週年大會上提名羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司之核數師之意向。

本公司接獲股東Pofung Investments Limited於二零零五年五月十三日發出之書面通知「(通知)」，表明其將在本公司於二零零五年六月十七日舉行之股東週年大會「(股東週年大會)」上提名羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司之核數師之意向。通知之副本已按照百慕達一九八一年公司法送交予本公司現時之核數師德勤•關黃陳方會計師行。股東週年大會上將提呈決議案以委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，直至下屆股東週年大會完結時為止。

承董事會命
富聯國際集團有限公司
執行董事兼公司秘書
區慶麟

香港，二零零五年六月七日

於本公佈發表日期，本公司董事會包括五名執行董事鄭維志、鄭維新、鄭文彪、吳德偉及區慶麟；四名非執行董事鄭維強、郭炳聯、黃奕鑑及康百祥；以及三名獨立非執行董事馬世民、方鏗及楊傑聖。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。