



# WO KEE HONG (HOLDINGS) LIMITED 和記行(集團)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 720)

## 更改核數師

董事會公佈，本公司於二零零五年八月二十九日收到羅申美會計師行辭任本公司及其附屬公司核數師之辭任函件，辭任由二零零五年八月二十九日起生效；而國衛會計師事務所於二零零五年八月三十日獲委任為本公司及其附屬公司之核數師，以於羅申美會計師行辭任後填補該臨時空缺。

董事會公佈，本公司於二零零五年八月二十九日收到羅申美辭任本公司及其附屬公司核數師之辭任函件，辭任由二零零五年八月二十九日起生效；更換核數師乃由於要減省核數費用，以配合本公司控制及減低公司開支之政策所致。

羅申美於上述辭任函件中表示，除上述之辭任原因外，其認為並無任何與其辭任有關之情況須知會本公司或其附屬公司之股東或債權人。就此次辭任，董事會並不知悉有任何事情須知會本公司或其附屬公司之股東或債權人。羅申美並沒有為本公司及其附屬公司於二零零五年六月三十日止六個月作出審計工作。

董事會公佈，國衛於二零零五年八月三十日獲委任為本公司及其附屬公司之核數師，以於羅申美辭任後填補該臨時空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

於本公佈日期，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|       |   |                  |
|-------|---|------------------|
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會；          |
| 「本公司」 | 指 | 和記行(集團)有限公司；     |
| 「國衛」  | 指 | 國衛會計師事務所；        |
| 「香港」  | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區；及 |
| 「羅申美」 | 指 | 羅申美會計師行。         |

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李永森先生、李文輝先生、孫志冲先生、李文彬先生及汪滌東先生；及非執行董事余金霞女士；以及獨立非執行董事陳文生先生、李卓民先生及陳德興先生。

承董事會命  
和記行(集團)有限公司  
執行主席兼行政總裁  
李文輝

香港，二零零五年八月三十日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。