

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINOCEM HONG KONG HOLDINGS LIMITED

中化香港控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

股份代號：297

公告

更換核數師、董事辭任及授權代表辭任

董事會宣佈，在本公司於二零零五年八月三十一日舉行之股東週年大會上，本公司股東已通過一項決議案以批准委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師。

董事會亦宣佈，(i)朱幼麟先生已辭任本公司之執行董事及授權代表；及(ii)朱何妙馨太太已辭任執行董事，各項辭任均由二零零五年八月三十一日起生效。

更換核數師

中化香港控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司已改聘羅兵咸永道會計師事務所為其核數師。

德勤•關黃陳方會計師行原為本公司核數師，彼等之任期已在本公司於二零零五年八月三十一日舉行之股東週年大會屆滿。於股東週年大會上所提呈之一項有關委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司新任核數師之決議案，已獲本公司股東通過。羅兵咸永道會計師事務所於過往三個年度截至二零零四年十二月三十一日止乃China Fertilizer (Holdings) Company Limited(「China Fertilizer」)、其各附屬公司和其於該等從事化肥業務之公司中之權益(「化肥集團」)之申報會計師，並曾審核化肥集團之財務報表。繼本公司於二零零五年七月二十七日完成收購China Fertilizer後，化肥集團已成為本公司之主要資產及經營業務。董事會認為，改聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，將有助日後本公司與化肥集團之財務會計及申報系統之綜合。

德勤•關黃陳方會計師行已向董事會確認，關於更換本公司核數師一事，並無任何彼等認為須要股東注意之情況。董事會亦確認，除上文披露者外，就更換本公司核數師一事並無任何須要股東注意之情況，而董事會與德勤•關黃陳方會計師行亦無意見分歧。德勤•關黃陳方會計師行尚未就本公司截至二零零五年十二月三十一日止財政年度之賬目展開任何工作。

董事辭任

董事會亦宣佈，朱幼麟先生和朱何妙馨太太因個人理由而辭去執行董事之職務，兩項辭任均由二零零五年八月三十一日起生效。朱先生和朱太太已確認，彼等與董事會並無意見分歧，而董事會亦不知悉有任何關於朱先生和朱太太辭任而須要本公司股東注意之事宜。董事會謹藉此機會，就朱先生和朱太太於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻，深表謝意。

授權代表辭任

朱幼麟先生已辭去本公司授權代表之職務，以根據香港法例第三十二章公司條例第XI部代表本公司在香港接受送達法律程序文件及通知書，由二零零五年八月三十一日起生效。

承董事會命
中化香港控股有限公司
公司秘書
Navin Aggarwal

香港，二零零五年八月三十一日

* 只供識別用途

於本公告刊發日期，執行董事為杜克平先生(首席執行官)和陳浩小姐，非執行董事為劉德樹先生(主席)、宋玉清先生(副主席)、陳國鋼博士和Stephen Francis Dowdle先生，而獨立非執行董事為高明東先生、鄧天錫博士和李家祥博士。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。