



SKY HAWK COMPUTER GROUP HOLDINGS LIMITED

天鷹電腦集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1129)

更換核數師

天鷹電腦集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，華融會計師事務所有限公司(「華融」)已辭任本公司及其附屬公司之核數師，由二零零五年九月十五日起生效。華融在其呈辭函中確認，其認為並無有關其辭任之事宜須向本公司之債權人或股東，或香港聯合交易所有限公司作出交待；而華融與董事會亦無任何意見分歧。

董事會進一步宣佈，德豪嘉信會計師事務所有限公司(「德豪」)已獲委任為本公司及其附屬公司之核數師，以填補因華融辭任後產生之空缺，由二零零五年九月十五日起生效，而其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。預期更換核數師將不會影響公佈本公司及其附屬公司截至二零零五年六月三十日止六個月之中期業績。

董事會謹此確認，本公司及其附屬公司更換核數師一事，純屬為華融及德豪於二零零五年八月一日合併業務之結果。

承董事會命
天鷹電腦集團控股有限公司
執行董事
胡智樂

香港，二零零五年九月十五日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括王加進先生、陳和發先生、胡智樂先生及黃創輝先生(全部均為執行董事)，以及陳弼良先生、岑寶璋先生及呂藍傑先生(全部均為獨立非執行董事)。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」