

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



eCyberChina Holdings Limited

光訊控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：254)

## 更換核數師

董事會公佈，德勤•關黃陳方會計師行於二零零五年九月十二日，已辭任本公司及其附屬公司核數師一職。陳葉馮會計師事務所有限公司已獲委任為本公司及其附屬公司之核數師，以填補該臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

光訊控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，更換核數師乃由於本公司及其附屬公司（「本集團」）與德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）無法就核數師酬金達成共識，故德勤已於二零零五年九月十二日辭任本集團核數師一職。本集團接納德勤辭任僅因核數費用的競爭力，而此舉乃符合本公司控制及減低其經營成本的政策。該辭任已於二零零五年九月十二日生效。

德勤亦已確認，並無任何與彼等辭任有關之事宜須知會本公司股東或債權人。此外，有關德勤辭任，董事會並不知悉有任何事宜，包括意見分歧及未完滿解決的爭議須知會本公司或其任何附屬公司之股東或債權人。

董事會亦公佈，於二零零五年九月十四日委任陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮」）為新核數師，以填補德勤辭任所引至之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。德勤尚未展開本集團截至二零零五年六月三十日財政年度的審核工作。預期更換核數師將不會影響本公司截至二零零五年六月三十日財政年度的審核工作及全年業績的發放。

截至本公佈日期，本公司之執行董事為呂糧先生、吳欣先生、陶偉明先生及何志榮先生；而獨立非執行董事為鄭雙慶先生、鄭廣才先生及羅帶恩先生。

承董事會命  
光訊控股集團有限公司  
董事  
何志榮

香港，二零零五年九月十六日

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」