



NIPPON ASIA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

日本亞太事業投資有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：603)

## 董事辭任 及 更換核數師

日本亞太事業投資有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈：

1. 由二零零五年九月十六日起，林哲鉅先生基於個人理由辭任本公司執行董事。林先生已確認與董事局並無意見分歧，亦不知悉任何與其呈辭有關之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事局謹此感謝林先生於任期內對本公司作出之貢獻。

2. 華融會計師事務所有限公司(「華融會計師」)由二零零五年九月二十日起辭任本公司核數師一職。華融會計師向本公司表示，其辭任原因為其業務已於二零零五年八月一日與德豪嘉信會計師事務所有限公司(「德豪嘉信會計師」)合併。董事局通知，華融會計師於其辭呈中確認彼等認為並無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。

待股東於股東特別大會(「大會」)上通過一項普通決議案後，德豪嘉信會計師將獲委任為本公司之核數師，並一直任職直至下屆股東週年大會結束為止(「更換核數師」)。

董事局亦確認本公司概無與華融會計師有不同意見及沒有其他事項就建議更換核數師需要通知股東。

一份載有建議更換核數師進一步詳情之通函連同大會通告，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

於本公佈日期，董事局成員包括四名執行董事，分別為王鉅成先生、鈴木雅典先生、佐藤榮治先生及黃景兆先生；以及兩名獨立非執行董事，分別為張晚有先生及金貴男先生。

承董事局命  
日本亞太事業投資有限公司  
主席  
王鉅成

香港，二零零五年九月二十日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。