



China Northern Enterprises Investment Fund Limited
中國北方企業投資基金有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：2324)

更換核數師

華融已向本公司辭任其核數師職務，生效日期為二零零五年九月三十日。董事會已接受華融的請辭，並委任德豪嘉信替任為本公司之新核數師。

中國北方投資基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，華融會計師事務所有限公司(「華融」)已辭任本公司核數師，由二零零五年九月三十日起生效，其請辭原因是華融的業務將與德豪嘉信會計師事務所有限公司(「德豪嘉信」)的業務合併。因此，合併後的德豪嘉信將在華融辭任後被委任為本公司之新核數師，直至將於二零零五年底舉行的下一屆股東週年大會(「二零零五年週年大會」)為止。按照本公司之章程細則，德豪嘉信將於二零零五年週年大會退任，而董事會打算於二零零五年週年大會中建議重新委任德豪嘉信為核數師，直至二零零五年週年大會後之下一屆股東週年大會結束時為止。董事會確認，並無與更換核數師有關之事宜須促請本公司股東注意。

華融亦確認，並無與其辭任有關之事宜須促請本公司或其附屬公司之股東或債權人注意。董事會在諮詢德豪嘉信之意見後，確認更換核數師將不會影響本公司刊發截至二零零五年六月三十日止年度之業績。

於本公布日期，本公司董事會由執行董事徐德強先生、龐寶林先生、丘忠航先生及周家和先生；非執行董事馬國強先生；以及獨立非執行董事林群先生、陳銘燦先生及蕭少滔先生組成。

承董事會命
徐德強
執行董事

香港，二零零五年九月二十八日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。