



**新鴻基有限公司**

**SUN HUNG KAI & CO. LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 86)

## 更換核數師

新鴻基有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸」)已辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)核數師，由二零零五年十月二十七日起生效，而德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)已獲委任為核數師，由二零零五年十月二十八日起生效，以填補羅兵咸辭任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本集團更換核數師之決定由董事會按本公司審核委員會之建議而作出，希望藉着為本集團及其控股公司委任單一核數師行，從而簡化核數工作流程。德勤乃經本集團招標後獲得聘任，其收取之較低核數費用亦使本集團節省成本。

羅兵咸已於其辭任函件內確認，並無任何與其辭任有關之事宜須本公司股東或債務人注意。董事會亦認為並無與更換核數師相關之事宜須本公司股東注意。

董事會謹此就羅兵咸過去多年所提供之有效率及專業服務表示謝意。

承董事會命  
新鴻基有限公司  
主席  
狄亞法

香港，二零零五年十月三十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成偉先生及唐登先生、非執行董事狄亞法先生(主席)，以及獨立非執行董事麥蘊利爵士、白禮德先生、Carlisle Caldwell Procter先生及王敏剛先生組成。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」