

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。



**ORIENTAL INVESTMENT CORPORATION LIMITED**

**東成控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：735)

### 更換核數師

董事會建議委任國衛為本公司及附屬公司之新核數師，以填補陳葉馮會計師事務所有限公司於二零零五年十一月七日辭任產生之空缺。

東成控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮」）已於二零零五年十一月七日辭任本公司及附屬公司之核數師，原因為董事會及陳葉馮未能就核數費用達成協議。於彼等日期為二零零五年十一月七日之函件中，陳葉馮確認概無有關彼等辭任之情況須提呈本公司或附屬公司之股東或債權人注意，而於日期為二零零五年十一月八日之函件中，彼等確認彼等與董事會並無意見不和。陳葉馮對本公司及附屬公司截至二零零五年四月三十日止年度之綜合賬目發出無保留審核意見。董事會亦確認並無有關陳葉馮辭任之情況須提呈本公司或附屬公司股東或債權人注意。

董事會建議委任國衛會計師事務所（「國衛」）為本公司及附屬公司之核數師，以填補陳葉馮辭任產生之空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束止。根據百慕達一九八一年公司法第89(4)條，董事可填補核數師之任何臨時空缺。基於上述，本公司毋須召開股東大會以批准更換核數師。

董事會確認陳葉馮並未展開對本公司及附屬公司截至二零零六年四月三十日止年度之賬目審核工作。目前預期更換本公司核數師將不會影響本公司公佈截至二零零五年十月三十一日止六個月之中期業績。

承董事會命  
東成控股有限公司  
公司秘書  
蔣智堅

香港特別行政區，二零零五年十一月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為黎亮先生(主席)、岳士禮先生及王浩先生；本公司非執行董事為李兆樂先生及溫彩霞女士；及本公司獨立非執行董事為周敬偉博士、朱嘉榮先生及黃國泰先生。

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於東方日報刊登的內容。」