



ANEX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

安歷士國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：723)

**更換核數師、公司秘書
及合資格會計師**

董事會宣佈，安永會計師事務所已辭任本集團之核數師，並於二零零五年十一月二十四日起生效，而陳葉馮會計師事務所有限公司已獲委任為本集團之核數師，並即時生效以填補安永會計師事務所辭任後出現之臨時空缺，任期將直至下屆股東週年大會結束為止。董事會亦宣佈，周先生已辭任本公司之公司秘書及合資格會計師，並於二零零五年十一月二十五日生效，而董事會委任劉小姐為本公司之公司秘書及委任何先生為本公司之合資格會計師以代替周先生。

更換核數師

安歷士國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，自二零零五年十一月二十五日起，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（「本集團」）之核數師，以填補安永會計師事務所辭任本集團核數師後出現之臨時空缺，並即時生效，任期將直至本公司下屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束為止。陳葉馮會計師事務所有限公司乃獨立於本集團，且與本集團之任何關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則）並無關連。本集團更換核數師之原因為本公司與安永會計師事務所就有關截至二零零六年三月三十一日止財政年度之審計費用未能達成協議。

於此辭任通知中，安永會計師事務所確認，彼等認為概無任何有關彼等辭任之事宜須敦請本公司各股東或本集團之債權人注意。董事會亦確認，彼等認為概無任何有關更換核數師之事宜須敦請本公司各股東注意。董事會亦進一步確認與安永會計師事務所概無出現其他意見不合之情況或尚未解決之事宜。

根據本公司之公司細則，董事會獲授權填補任何因本公司核數師辭任而產生之臨時空缺。

更換公司秘書及合資格會計師

周國偉先生（「周先生」）因私人理由辭任本公司之公司秘書及合資格會計師，並於二零零五年十一月二十五日起生效。劉莎莉小姐（「劉小姐」）獲委任為本公司之公司秘書，而何悅利先生（「何先生」）獲委任為本公司之合資格會計師以代替周先生，並於同一日生效。劉小姐為具有專業資格之香港律師，而何先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

周先生確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任本公司之公司秘書及合資格會計師之事宜須敦請聯交所或本公司各股東注意。

承董事會命
安歷士國際控股有限公司
主席
郭漢青

香港，二零零五年十一月二十五日

於本公佈發表日期，董事會包括八名董事，其中五人為執行董事，包括郭漢青先生、郭漢林先生、郭致恒先生、李如樑先生及盧柏雄先生；及三名獨立非執行董事，包括陳國偉先生、汪滌東先生及秦覺忠先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。