



**TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**台泥國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1136)

## 更換核數師

台泥國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,安永會計師事務所(「安永」)已辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)核數師,由二零零五年十二月二十二日起生效,而德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)已獲委任為核數師,由二零零五年十二月二十九日起生效,以填補安永辭任後之空缺,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,乃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。

安永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。

董事會同時確認,安永就本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度之賬目並未展開任何審核工作,安永之辭任預期將不會對準備及刊發本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度之業績引致任何延誤。

董事會謹此就安永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  
董事總經理  
吳義欽

香港,二零零五年十二月二十九日

於本通告公佈日,本公司董事會成員包括董事長辜成允先生、董事總經理吳義欽先生、非執行董事蕭英怡先生及黃慶杓先生、以及獨立董事廖本懷先生、單偉建博士、鍾國賢先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。