

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或部分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。

Frasers

PROPERTY GROUP

Frasers Property (China) Limited

星獅地產(中國)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00535)

建議更換核數師

本公司董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所已於二零零六年一月十一日向本公司發出通知，彼等將不會於二零零六年一月十一日股東週年大會(「股東週年大會」)上接受續聘為本公司及其附屬公司之核數師。本公司建議聘任安永會計師事務所為本公司及其附屬公司之核數師，由本公司股東週年大會該日起生效。

星獅地產(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已於二零零六年一月十一日向本公司發出通知，彼等於考慮本公司意向以於二零零六年一月十一日股東週年大會(「股東週年大會」)上接受續聘為本公司及其附屬公司之核數師。本公司建議，待股東批准後，聘任安永會計師事務所為本公司及其附屬公司之核數師，由二零零六年一月十六日舉行之股東週年大會該日起生效。

董事會謹此確認羅兵咸永道並未開始截至二零零六年九月三十日止財政年度之核數師之審核工作及並無有關羅兵咸永道並無意見不聘為本公司股東。董事會進一步確認與羅兵咸永道並無意見不聘為本公司股東。

羅兵咸永道表示並無有關其辭任之事宜為需知會本公司證券持有人。

董事會藉此機會向羅兵咸永道服務期間所作出之寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
星獅地產(中國)有限公司
執行董事兼行政總裁
洪亞歷

香港，二零零六年一月十一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括一名執行董事洪亞歷先生；五名非執行董事韓禎豐博士（其替任董事為許遵傑先生）、張雪倩女士（其替任董事為吳國發先生）、吳榮鈿先生、劉信保先生（其替任董事為吳多深先生）及王培芬女士；以及三名獨立非執行董事Alan Howard Smith先生（太平紳士）、鄺志強先生及許照中先生（太平紳士）。

* 謹供識別

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」