

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。



MACRO-LINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

新華聯國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：472)

更換核數師

本公司董事會宣佈：

1. 德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）已自二零零六年一月十日起辭任本公司核數師，並進一步確認並無有關其辭任而須知會本公司股東或債權人之事宜；及
2. 待本公司股東於將根據本公司之公司章程舉行之股東特別大會批准後，將委任國衛會計師事務所（「國衛」）為本公司核數師，以填補德勤辭任後之臨時空缺。

新華聯國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）已自二零零六年一月十日起辭任本公司核數師。德勤辭任之原因為與本公司未能就截至二零零五年十二月三十一日止財政年度（「該期間」）之核數費用達成共識。更換核數師純粹基於成本理由。作為上市公司，本公司制定符合本公司股東利益之成本管理指引。由於本公司於二零零五年收購雲南香格里拉酒業股份有限公司及香格里拉（秦皇島）葡萄酒有限公司，故預期工作量將較二零零四年財政年度為重。因此，二零零五年核數工作範圍將有所增加。德勤之要求超出本公司預算，故本公司決定物色能按合理價格提供（如非更優質）相同質素服務之另一名核數師代替。本公司純粹基於成本理由接納德勤的辭任，與本公司審慎理財之政策貫徹一致。

德勤並未就本公司於該期間之財務報告開始進行任何審核工作。在其二零零六年一月十日致董事會及本公司審核委員會之辭任函件內，德勤確認並無有關其辭任而須知會本公司股東或債權人之事宜，而辭任原因為與本公司未能就核數費用一事達成共識。

除上述理由外，董事會及本公司審核委員會確認，本公司與德勤並無任何意見分歧或有待解決之事宜，亦無因有關更換核數師而須知會本公司股東之事宜。

董事會建議委任國衛會計師事務所為本公司核數師，以填補德勤辭任後之臨時空缺，惟須待本公司股東於將根據本公司之公司章程舉行之股東特別大會批准後，方可作實。德勤已向國衛發出日期為二零零六年一月十日之專業交接函件，當中德勤確認並無任何國衛應拒絕接納本公司核數師委任之原因。

預期本公司更換核數師將不會影響本公司及其附屬公司截至二零零五年十二月三十一日止年度全年業績之年度審核及公佈。

本公司將於適當時候向其股東寄發載有關於本公司更換核數師詳情以及本公司股東特別大會通告之通函。

承董事會命
新華聯國際控股有限公司
主席
傅軍

香港，二零零六年一月十二日

於本公佈日期，董事會由五名執行董事傅軍先生、吳向東先生、舒世平先生、陳躍先生及張建先生；一名非執行董事洪建生先生以及三名獨立非執行董事曹貽予先生、鄂萌先生及丁良輝先生組成。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」