



OCEAN GRAND HOLDINGS LIMITED

海域集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1220)

建議更換核數師

董事會謹此宣佈，建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司及其附屬公司之新核數師，以填補摩斯倫·馬賽會計師事務所於二零零六年一月十七日辭任後所產生之臨時空缺，惟需獲得本公司股東之批准，方始生效。

一份載有關於更換核數師詳情及舉行股東特別大會之通告將盡快寄發予本公司股東。

海域集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，摩斯倫·馬賽會計師事務所(「摩斯倫·馬賽」)已辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師，於二零零六年一月十七日起生效，而董事會建議委任羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)為本集團新核數師，以填補於摩斯倫·馬賽辭任後所產生之臨時空缺，惟需獲得本公司股東在即將於二零零六年二月十四日上午十時正假座香港夏愨道18號海富中心1座32樓3203室舉行之股東特別大會上之批准，方始生效，而其任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本集團之政策是維持高水準之企業管治。良好之企業管治是公司於適當時間檢討對現任核數師之委聘，藉以確保核數師於財務報告之獨立性及客觀性。根據該政策，董事會對核數師之委聘進行定期檢討程序。摩斯倫·馬賽於過去五個財政年度一直擔任本集團之外部核數師，董事會相信更換羅兵咸永道為核數師能貫徹良好管治及慣例。由於摩斯倫·馬賽未能就二零零五年一月一日起至二零零六年三月三十一日止期間之核數費用達成協議，摩斯倫·馬賽於二零零六年一月十七日辭任本集團核數師。更換核數師後，董事會相信本集團亦得以節省專業費用之開支。

摩斯倫·馬賽確認，並無任何有關其辭任之事宜其認為須知會本公司之股東或債權人。董事會亦確認，並無任何有關更換核數師之事宜須知會本公司之股東。

摩斯倫·馬賽已完成審核本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度之財務報表。摩斯倫·馬賽尚未對本集團由二零零五年一月一日起至二零零六年三月三十一日止期間之財務報表展開任何審核工作。於二零零六年一月十九日，摩斯倫·馬賽已向羅兵咸永道發出專業說明函件，確認並無任何專業或其他原因以致羅兵咸永道不應接受獲委任為本集團之核數師。

一份載有更換本公司核數師詳情之通函，將連同股東特別大會通告盡快寄發予本公司股東。一經本公司股東批准委任羅兵咸永道為本公司核數師，將作出進一步公佈。

董事會，包括全體執行董事(即葉劍波先生(FHKIoD)(主席)；許浩明先生(太平紳士)(FHKIoD)(副主席)；關文威先生；關欣先生；李利祥先生及葉蘊鋒小姐)，及獨立非執行董事(即蔡德河先生；周寶芬先生及李君豪先生)均有參與過程，並建議本公司股東於有關委任羅兵咸永道為本公司新核數師之股東特別大會上投票贊成該決議案。

董事會謹對摩斯倫·馬賽於過去所提供之服務及給予之支持，衷心致謝。

承董事會命
葉劍波
FHKIoD
主席

香港，二零零六年一月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事葉劍波先生(FHKIoD)(主席)、許浩明先生(太平紳士)(FHKIoD)(副主席)、關文威先生、關欣先生、李利祥先生及葉蘊鋒小姐；以及三名獨立非執行董事蔡德河先生、周寶芬先生及李君豪先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。