



OCEAN GRAND CHEMICALS HOLDINGS LIMITED

海域化工集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2882)

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。

海域化工集團有限公司(「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三十分假座香港夏慳道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。

為致力合併本集團之財務會計及申報系統，本公司有意委任羅兵咸永道為核數師，原因為母公司海域集團有限公司(「海域集團」，一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司)亦建議委任羅兵咸永道為其核數師。海域集團之政策乃維持高水準之企業管治，並就核數師之委聘進行定期檢討程序。

董事會亦認為，更換核數師能簡化核數過程，有助改善整體效率，預期亦會減省管理層需付出之時間及整體專業費用。

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股東。

摩斯倫·馬賽已完成審核本集團截至二零零五年三月三十一日止年度之財務報表。摩斯倫·馬賽尚未對本集團截至二零零六年三月三十一日止年度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)；關欣先生及林建平先生)，非執行董事(即葉維義先生)及獨立非執行董事(即張宇人議員(太平紳士)；盧永仁博士(太平紳士)及溫雅言先生)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，董事會成員包括四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)、關欣先生、林建平先生；一名非執行董事葉維義先生；以及三名獨立非執行董事張宇人議員 (太平紳士)、盧永仁博士 (太平紳士) 及溫雅言先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。