



# GOOD FELLOW GROUP LIMITED

## 金威集團控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：910)

### 建議更換核數師

金威集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議委任陳建恒會計師事務所有限公司，執業會計師(「陳建恒會計師事務所」)出任新核數師，以填補羅申美會計師行(「羅申美」)於二零零五年十二月二日舉行之本公司上屆股東週年大會上退任後之空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。委任陳建恒會計師事務所須待於根據本公司之公司細則召開之股東特別大會上取得本公司股東批准後，方可作實。

金威集團控股有限公司董事會宣佈，董事會建議委任陳建恒會計師事務所出任本公司核數師，以填補羅申美於二零零五年十二月二日舉行之本公司上屆股東週年大會上退任後之空缺，直至本公司根據公司細則召開之下屆股東週年大會結束時為止。

董事會及本公司審核委員會已確認，本公司與羅申美並無意見分歧，亦無有關羅申美退任之事宜須敦請本公司股東或債權人注意。

於羅申美在二零零六年一月二十四日致本公司之確認函件中，羅申美確認並無有關更換核數師之情況或事宜須敦請本公司之股東及債權人注意。

本公司將儘快將載有更換本公司核數師之詳情及股東特別大會通告之通函寄發予本公司股東。

承董事會命  
金威集團控股有限公司  
主席  
吳良好

香港，二零零六年二月二十七日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事吳良好先生、李明憲女士、王偉寧先生及胡曉明先生；非執行董事吳良東先生，以及獨立非執行董事盧象乾先生、鄒子平先生及朱建洪先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。