



CHINA GOLDEN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

中國金展控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

更換核數師

更換核數師

董事會宣佈永正已於二零零六年二月二十八日辭任本公司核數師一職。待本公司股東於就此目的而召開之本公司股東特別大會上批准後，梁學濂會計師事務所將獲委任為本公司核數師，以填補因永正辭任後產生之臨時空缺。

一份載有建議更換核數師詳情及股東特別大會通告之通函將在實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

中國金展控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈永正會計師事務所（「永正」）已於二零零六年二月二十八日辭任本公司核數師一職，原因為本公司管理層與永正未能就下列專業服務之費用達成協議：(i)審閱本公司二零零五年七月一日至二零零五年十二月三十一日期間之中期報告；及(ii)就本公司建議收購Silver Light Group Limited而另行聘任（包括編製經擴大集團之備考財務資料、債務聲明及營運資金信心保證函件），詳情載於本公司日期為二零零六年二月二十日之公佈。永正於其二零零六年二月二十八日之辭任函件確認，就彼等所知，並無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東或債權人。

董事會亦確認本公司與永正並無意見分歧，且就董事會所知，並無任何有關更換核數師之事宜須知會本公司股東或債權人。

待本公司股東於就此目的而召開之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上批准後，梁學濂會計師事務所（「梁學濂會計師事務所」）將獲委任為本公司核數師，以填補因永正辭任後產生之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。待委任新核數師生效後，本公司將另行刊發公佈。

董事會確認，永正就本公司及其附屬公司截至二零零六年六月三十日止年度賬目並無展開任何審計工作。更換本公司核數師預期不會影響刊發本公司截至二零零五年十二月三十一日止六個月之中期報告。

一份載有建議更換核數師詳情及股東特別大會通告之通函將在實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
中國金展控股有限公司
執行董事
陳永祐

香港特別行政區，二零零六年三月二日

於本公佈日期，董事會由五名執行董事吳一堅先生、武強先生、陳永祐先生、秦川先生及鄭觀祥先生以及三名獨立非執行董事胡養雄先生、陳為光先生及郭永華先生組成。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。