



# 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)

### 更換核數師及 股東特別大會結果

金威集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零六年三月十七日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈就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」)為本公司核數師之決議案已獲所須法定人數正式通過。

謹此提述本公司於二零零六年二月二十七日發表之公佈，內容有關(其中包括)建議委任核數師及股東特別大會通告。於該份較早刊發公佈所界定之詞彙與本公佈所採用者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零零六年三月十七日舉行之股東特別大會上提呈就委任陳建恒為本公司核數師(任命即時生效及任期直至下屆股東週年大會，酬金則由董事會釐定)之決議案已獲所須法定人數以舉手方式正式通過。

董事會及本公司之審核委員會確認，本公司與已於二零零五年十二月二日舉行之本公司股東週年大會上退任之本公司前任核數師羅申美會計師行並無分歧，亦認為並無有關更換核數師之情況須謹請股東及本公司債權人垂注。羅申美會計師行於二零零六年一月二十四日發出之函件內確認，並無有關更換核數師之情況或事項須謹請股東及本公司債權人垂注。

承董事會命  
金威集團控股有限公司  
主席  
吳良好

香港，二零零六年三月十七日

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、胡曉明先生及王偉寧先生；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。