

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA SCIENCES  
CONSERVATIONAL POWER LIMITED  
中科環保電力有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：351)

**更換核數師**

本公司董事會宣布，浩華會計師事務所已於二零零六年三月二十日獲委任為本公司核數師，以填補國衛會計師事務所於二零零六年三月二十日辭任後產生之臨時空缺。

中科環保電力有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司於二零零六年三月二十日收到國衛會計師事務所（「國衛」）之辭職信，並自二零零六年三月二十日起辭任本公司核數師。鑒於廉政公署正調查本公司於二零零五年十月四日發出公告內所披露之「指控事宜」等原因，國衛與本公司未能就截至二零零五年十二月三十一日止年度審核達成共同接受之審核費。董事會接納國衛之辭任，並議決委任浩華會計師事務所（「浩華」）為本公司核數師，以填補國衛辭任後產生之臨時空缺，任期自二零零六年三月二十一日起至本公司下屆股東週年大會結束時止。

據國衛之辭職信，除上述者外，國衛確認並無有關其辭任之其他情況須通知本公司及其附屬公司之股東或債權人。董事會亦確認概不知悉任何其他事實或情況須通知本公司股東。

承董事會命  
**謝安建**  
主席

香港，二零零六年三月二十一日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為謝安建先生（主席）及平劍先生；本公司非執行董事為森諾王子殿下、John Douglas Kuhns先生及阿侖卡沙先生；而本公司獨立非執行董事為陳志遠先生、張曦先生及戴錫峰先生。

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。