

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聲明，且明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



SHANGHAI MERCHANTS HOLDINGS LIMITED

上海商貿控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1104)

建議更換核數師

董事會宣佈：

1. 德勤已由二零零六年三月二十二日起辭任本集團核數師，而董事會建議委任陳浩賢會計師事務所為本公司核數師以填補德勤辭任後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。
2. 陳浩賢會計師事務所之委任須經根據本公司之公司細則而即將舉行之股東特別大會上經本公司股東考慮及(倘合適)批准。

上海商貿控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈德勤•關黃陳方會計師事務所(「德勤」)已由二零零六年三月二十二日起辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師。

於辭任函件中，德勤確認並無任何有關其辭任之事宜為其認為須知會本公司股東，而辭任原因乃其並未能與本公司就審核費用達成共識。

除上述原因外，董事會確認並無任何有關建議更換核數師辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會建議委任陳浩賢會計師事務所為本公司核數師以填補德勤辭任後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。該委任須經根據本公司之公司細則而即將舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上經本公司股東考慮及(倘合適)批准。預計本公司更換核數師將不會影響本集團截至二零零五年十二月三十一日止財政年度全年業績之審核及公佈。

本公司將於實際可行情況下盡快向本公司股東寄發一份通函，內容載有(其中包括)本公司更換核數師之詳情，以及股東特別大會之通告。

承董事會命
上海商貿控股有限公司
主席
岳家霖

香港，二零零六年三月二十三日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事岳家霖先生(主席)及劉幼祥先生、以及三名獨立非執行董事王永權先生、徐志剛先生及吳國堅先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」