



HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：336)

更換核數師

董事會謹此宣佈，建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本集團之核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行於二零零六年三月二十二日辭任後所產生之臨時空缺，惟需獲得本公司股東之批准，方始生效。

本公司將於適當時候向本公司股東寄發一份載有關於更換核數師詳情及股東特別大會通告之通函。

華寶國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司及其附屬公司(「本集團」)與德勤•關黃陳方會計師行(「德勤•關黃陳方」)未能就截至二零零六年三月三十一日止財政年度之核數費用達成共識，德勤•關黃陳方已辭任本集團之核數師，於二零零六年三月二十二日起生效。董事會建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本集團核數師，以填補德勤•關黃陳方辭任後所產生之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟需獲得本公司股東於將根據本公司細則舉行之股東特別大會上之批准，方始生效。

德勤•關黃陳方確認，概無任何與其辭任有關之事宜彼等認為須知會本集團股東或債權人。董事會亦確認，本集團與德勤•關黃陳方並無任何意見分歧，亦無任何有關更換核數師之事宜須知會本公司股東。德勤•關黃陳方尚未對本集團截至二零零六年三月三十一日止財政年度之財務報表展開任何審核工作。

本公司將於適當時候向本公司股東寄發一份載有關於更換本集團核數師詳情及股東特別大會通告之通函。

董事會謹對德勤•關黃陳方於過去所提供之服務及支持，衷心致謝。

承董事會命
朱林瑤
主席

香港，二零零六年三月二十八日

於本公佈日期，董事會由朱林瑤女士⁺、陳永昌先生⁺、王光雨先生⁺、麥建光先生[#]、潘昭國先生[#]及麻雲燕女士[#]組成。

+ 執行董事

獨立非執行董事

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」