

# **CITIC 21CN** **中信 21世紀**

**CITIC 21CN COMPANY LIMITED**

**中信 21世紀有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：241)

## **更換核數師**

董事會宣佈德勤已獲委任為本集團之核數師，於二零零六年三月三十一日起生效以填補羅兵咸辭任後出現之臨時空缺，任期將直至下屆股東週年大會結束為止。本集團更換核數師之原因為本公司與羅兵咸就有關截止二零零六年三月三十一日止財政年度之審計費用未能達成協議。羅兵咸確認概無任何有關彼等辭任之事宜須敦請本公司各股東或本集團之債權人注意。

中信 21世紀有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，自二零零六年三月三十一日起，德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）已獲委任為本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師，以填補羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸」）辭任本集團核數師後出現之臨時空缺，並即時生效，任期將直至本公司下屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束為止。德勤乃獨立於本集團，且與本集團之任何關連人仕（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則）並無關連。本集團更換核數師之原因為本公司與羅兵咸就有關截止二零零六年三月三十一日止財政年度之審計費用未能達成協議。

於其辭任通知中，羅兵咸確認，彼等認為概無任何有關彼等辭任之事宜須敦請本公司各股東或本集團之債權人注意。董事會亦確認，彼等認為概無任何有關更換核數師之事宜須敦請本公司各股東注意。董事會亦進一步確認，除了上述事宜外，本集團與羅兵咸概無出現其他意見不合之情況或尚未解決之事宜。羅兵咸尚未著手進行本公司截至二零零六年三月三十一日止財政年度之審計工作。目前，董事會預期更換核數師一事不會導致延遲公佈本公司截至二零零六年三月三十一日止年度之業績。

本公司審計委員會根據獨立會計師事務所的意見討論和審議了更換核數師相關事宜。

根據百慕達有關法律及本公司細則之規定，董事會獲授權填補任何本公司核數師辭任而產生之臨時空缺。

董事會就羅兵咸為本公司提供之專業服務表示感謝。

承董事會命  
中信 21世紀有限公司  
執行副主席  
陳曉穎

香港，二零零六年三月三十一日

於本公佈發表日期，董事會由九名董事組成，其中(i)六名為執行董事，分別為王軍先生、陳曉穎女士、羅寧先生、孫亞雷先生、張連陽先生及夏桂蘭女士；及(ii)三名為獨立非執行董事，分別為許浩明太平紳士、張建明先生及劉鴻儒先生。

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」