

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。



建美集團有限公司*

MAE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：851)

更換核數師

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師，於二零零六年五月八日起生效，而陳葉馮會計師事務所有限公司(「陳葉馮」)已獲委任為本公司及其附屬公司之核數師，以填補因德勤辭任本集團核數師產生之空缺，任期則直至本公司下一屆股東週年大會結束時為止。

建美集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師，於二零零六年五月八日起生效，而陳葉馮會計師事務所有限公司(「陳葉馮」)已獲委任為本集團核數師，以填補因德勤辭任本集團核數師產生之空缺，任期則直至本公司下一屆股東週年大會結束時為止。根據本公司之公司細則第157條，委任陳葉馮毋須得到本公司股東批准。辭任之原因為德勤與董事會未能就審核費用達成共識。更換核數師之主要原因為陳葉馮提供具競爭力之審核費用，並將為本集團節省龐大之審核費用。目前並無討論及預期審核工作範圍出現改變及財務狀況改變，惟經德勤告知，費用增加將反映因新會計報告準則所進行之工作。

德勤確認，彼等認為並無與其辭任有關之事宜須本公司股東或債權人垂注。董事會亦確認並無與更換核數師有關之事宜須謹請本公司股東垂注。董事會及審核委員會亦確認，德勤與董事會之間並無分歧，亦無有關德勤辭任之任何不尋常或未能解決事宜。

德勤已完成審核截至二零零五年四月三十日止年度之本集團財務報表。德勤尚未就二零零五年五月一日起至二零零六年四月三十日止期間之本集團財務報表展開任何審核工作。於二零零六年五月九日，德勤已向陳葉馮發出專業確定函件，其中德勤確認就彼等所知，並無任何專業或其他理由致使陳葉馮不應接納本集團之核數師委任。本公司更換核數師預期將不會影響本公司截至二零零六年四月三十日止財政年度之審核工作及全年業績之公佈。

董事會謹此感謝德勤於過往提供之服務及支持。

於本公佈日期，董事會包括六名董事。執行董事為羅偉承先生(亦為本公司主席兼董事總經理)、劉基穎先生及梁惠娟小姐。獨立非執行董事為朱展帆先生、楊潤康先生及甄寶群小姐。

承董事會命
主席
羅偉承

香港，二零零六年五月九日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。