

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。



紅發集團有限公司



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：566)

核數師退任及 建議委任新核數師

本公司董事會宣佈，建議於股東週年大會上提呈一項普通決議案，待德勤•關黃陳方會計師行退任後，委任均富會計師行為本公司新任核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

紅發集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹公佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)將於二零零六年六月二日下午五時三十分，假於香港九龍尖沙咀東部麼地道75號南洋中心一座七樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上退任。股東週年大會上提呈一項普通決議案，以委任均富會計師行為本公司新任核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，是次核數師變更是由於本公司與德勤未能就二零零六年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成協議。

董事會亦確認本公司與德勤並無意見分歧，並無任何更換核數師之事宜須知會本公司股東或債權人。

代表董事會
主席
葉潤權

香港，二零零六年五月十日

於本公告日，本公司之執行董事為葉潤權先生、葉潤添先生、陳順寶先生及陳兆泰先生；非執行董事為陳碧夏女士及楊偉堅先生；獨立非執行董事為文暮良先生，葉天養太平紳士及劉紀初小姐。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。