



# PREMIUM LAND LIMITED

## (上海策略置地有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：164)

### 更換核數師

上海策略置地有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司與德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)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，德勤已自二零零六年六月七日起辭任本公司之核數師。於德勤之呈辭函件中指出，德勤已考慮到核數費之水平、於現時工作流程中可供其動用之內部資源，以及於審核本公司截至二零零五年三月三十一日止年度之綜合財務報表時，其所獲提供的憑證受到限制，有關詳情載於本公司二零零五年年報內日期為二零零五年七月二十七日之核數師報告內，而德勤已就此發表保留核數意見。

德勤確認，除上述者外，並無任何須知會本公司股東或債權人之事宜。董事會亦確認，本公司與德勤並無任何意見分歧，亦無任何有關更換核數師須知會本公司股東之事宜。德勤尚未對本公司截至二零零六年三月三十一日止年度之財務報表展開任何審核工作。

董事會建議委任丁何關陳會計師行為本公司核數師，以填補德勤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，惟須於根據本公司之公司細則舉行之股東特別大會上獲本公司股東批准。

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

董事會謹對德勤過去所提供之服務及支持，衷心致謝。

於本公佈日期，本公司之執行董事為董波先生及高峰先生，而本公司之獨立非執行董事為黃海權先生、龐海歐先生、左廣先生、陳志遠先生及鄒小岳先生。

承董事會命  
董事  
董波

香港，二零零六年六月八日

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」