

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。



eCyberChina Holdings Limited

光訊控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：254)

更換核數師

董事會公佈，康文自二零零六年七月三十一日起辭任本集團核數師一職。因此，本公司已議決自二零零六年八月一日起委任另一家會計師行吳永鏗會計師行為核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

茲提述光訊控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）日期為二零零五年十一月十七日有關康文會計師事務所有限公司（「康文」）獲委任為本集團核數師之公佈。

於本公司向康文支付專業費用訂金，以便其展開本集團截至二零零六年六月三十日止財政年度之審核工作前，本公司董事會（「董事會」）曾要求另一家執業會計師行吳永鏗會計師行（「吳永鏗會計師行」）提交核數費用報價。得出結果為按本集團之經營規模計算，吳永鏗會計師行所提出之核數費用較康文合理。董事會繼而決定自二零零六年八月一日起委任吳永鏗會計師行為本集團核數師。此決定乃符合本公司控制及盡量降低經營成本之政策。

董事會宣佈，康文已自二零零六年七月三十一日起辭任本集團核數師一職。本集團純粹基於康文之核數費用的競爭力不及吳永鏗會計師行而接納康文呈辭。該辭任自於二零零六年七月三十一日起生效。

康文已確認，並無任何與彼等辭任有關之事宜須知會本公司股東或債權人。此外，董事會並不知悉有任何有關康文辭任之事宜，包括意見分歧及未解決的爭議須知會本集團之股東或債權人。

董事會進一步宣佈，已自二零零六年八月一日起委任吳永鏗會計師行為本集團核數師，以填補康文辭任所引致之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。康文尚未展開本集團截至二零零六年六月三十日止財政年度的審核工作。預期更換核數師將不會影響本公司截至二零零六年六月三十日止財政年度的審核工作及全年業績的發佈。

截至本公佈日期，本公司之執行董事為呂糧先生、吳欣先生、陶偉明先生、何志榮先生及李頌熹先生；而本公司獨立非執行董事為鄭雙慶先生、鄭廣才先生及羅帶恩先生。

承董事會命
光訊控股集團有限公司
董事
何志榮

香港，二零零六年八月八日

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」