

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。



SHIMAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

世茂國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：649)

更換核數師

董事會宣佈，羅兵咸永道已辭任本集團之核數師，並於二零零六年八月九日起生效，而德勤已獲委任為本集團之核數師，並即時生效以填補羅兵咸永道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。

世茂國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，自二零零六年八月九日起，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）已辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師，而德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）已獲委任為本集團之核數師，以填補羅兵咸永道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結束為止。根據本公司之公司細則，董事會獲授權填補任何因本公司核數師辭任而產生之臨時空缺。本集團更換核數師之原因為本公司與羅兵咸永道就有關截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之審計費用未能達成協議。羅兵咸永道並未對本公司截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之財務業績展開任何審計工作。

羅兵咸永道已向董事會確認，概無任何有關其辭任之事宜務須本公司的股東垂注。董事會進一步確認與羅兵咸永道概無出現其他意見不合之情況或尚未解決之事宜，而董事會亦認為概無任何有關羅兵咸永道辭任之事宜務須本公司的股東垂注。

董事會謹此對羅兵咸永道於出任本集團之核數師期間所提供之服務致謝。

承董事會命
世茂國際控股有限公司
公司秘書
丘鈞山

於本公佈日期，董事會成員包括：

董事：

許榮茂（主席兼非執行董事）
許薇薇（副主席兼執行董事）
童自成（執行董事）
陳汝俠（執行董事）

獨立非執行董事：

李焯芬
廖慶雄
朱文暉

香港，二零零六年八月十五日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」