

# NEW CAPITAL INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

## 新資本國際投資有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1062)

### 公佈 更換核數師

董事會擬委聘德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司之新任核數師，以填補畢馬威會計師事務所自二零零六年八月十五日辭任後產生之空缺。載有更換本公司核數師詳情及股東特別大會通告之通函，將於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

於二零零六年八月十五日，新資本國際投資有限公司(「本公司」)接獲畢馬威會計師事務所之辭任函，函件載明其自二零零六年八月十五日起辭任本公司之核數師。畢馬威會計師事務所乃因未能就本公司於截至二零零六年十二月三十一日止財政年度應付之核數師費用與本公司達成共識，故而辭任。

畢馬威會計師事務所在上述辭任函中明示，概無任何與彼等辭任有關之情況須呈請本公司之股東垂注。此外，就本公司董事會(「董事會」)所知，概無任何事宜須呈請本公司之股東或債權人垂注。

董事會擬委聘德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司之新任核數師，以填補畢馬威會計師事務所辭任後產生之空缺。因此，委聘德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司核數師之決議案，將於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上向本公司股東提呈，以供考慮並酌情以普通決議案通過。

載有更換本公司核數師詳情連同股東特別大會通告之通函，將於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命  
新資本國際投資有限公司  
執行董事  
胡亦穠

於本公佈日期，董事會之成員包括劉曉光先生、程炳仁先生、胡亦穠先生、劉學民先生、杜振基先生、馮子華先生及鄺俊偉先生。

香港，二零零六年八月十六日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。