

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。



GUO XIN GROUP LIMITED

國新集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1215)

更換核數師

董事會宣佈，德豪嘉信已辭任本公司核數師一職並於二零零六年八月十八日生效，董事會已決議建議委任國衛為本公司核數師以填補該臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。委任國衛為本公司核數師須經股東於股東特別大會上批准作實。

國新集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈德豪嘉信會計師事務所有限公司(「德豪嘉信」)已辭任本公司核數師一職並於二零零六年八月十八日生效。

德豪嘉信辭任主要由於本公司與德豪嘉信未能就核數費用達成共識。德豪嘉信乃經審慎衡量聘用費相對於負責之各項工作所需時間及現時人手後作出此決定。

德豪嘉信於其辭任函件中確認，並無任何與彼等辭任有關之情況須知會本公司股東或債權人。

董事會已決議建議委任國衛會計師事務所(「國衛」)為本公司核數師以填補該臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。委任國衛為本公司核數師須經本公司股東於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上批准作實。

一份載有更換核數師建議之進一步詳情及股東特別大會通告之通函將盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
國新集團有限公司
林長盛
董事

香港，二零零六年八月十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事張揚先生及林長盛先生與獨立非執行董事譚新榮先生、高明東先生及吳志彬先生組成。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。