



SINO KATALYTICS INVESTMENT CORPORATION

德泰中華投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2324)

建議更改核數師及  
股東特別大會通告

董事會宣佈德豪嘉信已於二零零六年八月二十八日辭任本公司核數師一職。董事會建議委任信永中和為本公司核數師，以填補德豪嘉信辭任後產生之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。委任須待本公司股東於按本公司章程而召開之股東特別大會上批准。

德泰中華投資有限公司(「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」)已於二零零六年八月二十八日辭任本公司核數師一職，原因為本公司與德豪嘉信未能就截至二零零六年六月三十日止財政年度之核數費用達成共識。董事會建議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)填補德豪嘉信的空缺。

德豪嘉信確認並無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東或債權人。

董事會亦確認並無任何有關更換核數師之事宜須知會本公司股東或債權人，而德豪嘉信並無就本公司及其附屬公司截至二零零六年六月三十日止年度賬目展開任何審計工作。更換本公司核數師預期不會影響刊發本公司截至二零零六年六月三十日止年度之年度報告。

待本公司股東於就此目的按本公司章程而召開之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後，信永中和將獲委任為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

## 股東特別大會通告

茲通告德泰中華投資有限公司（「本公司」）定於二零零六年九月十五日（星期五）下午二時正於香港中環遮打道10號太子大廈4樓403-404室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為**普通決議案**（不論有否修訂）：

「**動議**委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，填補德豪嘉信會計師事務所有限公司辭任後產生的空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命  
執行董事  
徐德強

香港：二零零六年八月二十九日

註冊辦事處：

Century Yard, Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681 GT  
George Town, Grand Cayman  
British West Indies

香港總辦事處及主要營業地點：

香港中環  
遮打道10號  
太子大廈4樓  
403-404室

附註：

- (i) 凡有資格出席上述通告召開之大會並可於大會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席及代其投票，代表人毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其續會之指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (iii) 股東填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票。

於本公佈日期，董事會由執行董事徐德強先生、丘忠航先生及周家和先生；非執行董事馬國強先生；以及獨立非執行董事林群先生、陳銘燊先生及蕭少滔先生組成。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。