



WONG'S INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

王氏國際（集團）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

更換其中一名聯席核數師

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行由二零零六年八月二十一日起辭任本集團其中一名聯席核數師，而均富會計師行已獲委任為本集團其中一名聯席核數師以填補空缺。

Wong's International (Holdings) Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，由二零零六年八月二十一日起，德勤•關黃陳方會計師行 (「德勤」) 已辭任本公司及本公司之附屬公司 (統稱「本集團」) 其中一名聯席核數師。

在進行年度回顧後，德勤決定不再擔任本集團其中一名聯席核數師。德勤通知董事會，作出該決定之因素包括有關審核之專業風險、審核費用水平、就現時工作流程而言彼等之現有內部資源，以及就本公司而言彼等希望擔任唯一核數師而非聯席核數師之意願。

德勤於彼等之離職函件確認，根據彼等之看法，除上述原因外概無任何事項須知會本集團之股東及債權人。

董事會確認，本公司與德勤並無任何意見分歧，及並無任何有關更換核數師之事宜須知會本集團股東或債權人。

均富會計師行已獲委任為本集團其中一名聯席核數師，以填補德勤之辭任所產生之空缺，任期至下屆股東週年大會結束時為止。

信永中和 (香港) 會計師事務所有限公司仍然留任為本集團另一名聯席核數師。

於本公佈日期，本公司之董事如下：

執行董事：

王忠秣先生 (主席兼行政總裁)、王忠樞先生、陳子華先生、譚靜安先生、溫民強先生及王賢敏小姐

獨立非執行董事：

李家祥博士 (G.B.S., O.B.E., 太平紳士)、楊孫西博士 (S.B.S., 太平紳士) 及葉天養先生 (太平紳士)

命 董 事 會
承 董 事 兼 公 司 秘 書
執 行 董 事
陳 子 華

香港，二零零六年九月一日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。