



HANTEC INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

亨達國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：111)

建議更換核數師

董事會宣佈，羅兵咸已辭任本集團核數師一職，自二零零六年十一月十三日起生效，而待本公司股東於本公司股東特別大會上以普通決議案批准後，畢馬威將於羅兵咸辭任後獲委任為本集團核數師，以填補臨時空缺。畢馬威之任期直至下屆股東週年大會結束為止。

亨達國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，執業會計師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸」）已辭任本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）核數師一職，自二零零六年十一月十三日起生效，事實上是由於本公司與羅兵咸未能就截至二零零六年十二月三十一日止財務年度之核數師酬金達成協議。待本公司股東於本公司股東特別大會（將於適當時候通知）上以普通決議案批准後，執業會計師畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）將於羅兵咸辭任後獲委任為本集團核數師，以填補因羅兵咸辭任產生之臨時空缺。畢馬威之任期直至下屆股東週年大會結束為止。

董事會確認，並無彼等認為就羅兵咸辭任一事須知會本集團股東或債權人之狀況。

本公司乃根據百慕達法律註冊成立，且本公司已獲知會，百慕達法律並無規定辭任核數師須向本公司提供確定函件，以確定是否存在與彼等辭任一事有關且彼等認為須知會本公司股東之任何事宜。羅兵咸並無發出有關確認函。

羅兵咸並未展開本集團截至二零零六年十二月三十一日止財政年度賬目之任何審核工作，該等審核工作將由畢馬威在獲委任後負責。董事會認為，更換核數師建議並不會影響本公司發表截至二零零六年十二月三十一日止年度之全年業績。

一份載有更換本公司核數師建議之進一步詳情之通函，連同召開本公司股東特別大會通告，將在實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
亨達國際控股有限公司
主席
鄧予立

香港，二零零六年十一月十三日

於本公佈發表日期，亨達國際控股有限公司之董事會由以下董事組成：

執行董事： 鄧予立先生 (主席)
鍾瑞明先生
(副主席兼董事總經理)
林岳風先生
吳肖梅女士
羅啟義先生
非執行董事： 方和先生
獨立非執行董事： 余文煥先生
鄭永志先生
饒美蛟教授
俞漢度先生

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。