



SHANG HUA HOLDINGS LIMITED

上華控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

更換核數師

董事會謹宣佈，德勤•關黃陳方會計師行作為本公司核數師之任期已經於二零零六年十一月二十九日屆滿，並由該日開始任滿告退。本公司已委聘恒健會計師行出任本公司之新任核數師，以填補因德勤退任而產生之空缺。

上華控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹宣佈，由於本公司與德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)未能就截至二零零七年六月三十日止財政年度之核數費用達成一致意見，故德勤已於本公司在二零零六年十一月二十九日舉行之股東週年大會結束後任期屆滿，並隨即退任本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師(「退任」)。

除上文所述之理由外，德勤確認，彼等認為並無任何有關退任之事宜須敦請本公司證券持有人或本公司債權人留意。董事會亦確認，彼等認為並不存在任何有關退任之情況須敦請本公司證券持有人或本公司債權人留意。

董事會進一步宣佈，恒健會計師行已獲委聘出任本公司之新任核數師，以填補因德勤退任後所產生之空缺，任期由二零零六年十一月二十九日開始直至本公司下屆舉行之股東週年大會結束為止。

承董事會命
周莉萍
主席

香港，二零零六年十一月三十日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事周莉萍女士、管梅女士及黃旭新先生，以及獨立非執行董事佘俊樂先生、陳為光先生及魏智勇先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。