



# **Burwill** Holdings Limited

## 寶威控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

### 更換核數師

本公司董事局謹此宣佈於二零零六年十二月十八日，羅兵咸永道辭任及國衛獲委任為本公司的核數師，以填補羅兵咸永道辭任後出現之臨時空缺，任期將直至下屆週年大會結束為止。

Burwill Holdings Limited (寶威控股有限公司) (「本公司」) 董事局 (「董事局」) 謹此宣佈於二零零六年十二月十八日，羅兵咸永道會計師事務所 (「羅兵咸永道」) 辭任及國衛會計師事務所 (「國衛」) 獲委任為本公司的核數師，以填補羅兵咸永道辭任後出現之臨時空缺，任期將直至下屆本公司股東週年大會 (「週年大會」) 結束為止。根據本公司之公司細則，董事局獲授權填補任何因本公司核數師辭任而產生之臨時空缺。本公司更換核數師的原因為本公司與羅兵咸永道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費用達成共識。羅兵咸永道並未對本公司截至二零零六年十二月三十一日止財務年度展開任何審計工作。

本公司乃根據百慕達法律註冊成立的公司，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的股東之任何事宜。羅兵咸永道並無發出有關確認函。董事局進一步確認與羅兵咸永道概無出現其他意見不合之情況或尚未解決之事宜，而董事局亦認為概無任何有關羅兵咸永道辭任之事宜務須本公司的股東垂注。

董事局謹此對羅兵咸永道於出任本公司之核數師期間所提供之服務致謝。

承董事局命  
寶威控股有限公司  
郭偉霖  
董事

香港，二零零六年十二月十八日

於本公佈發佈日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、薛海東先生、楊大偉先生、劉婷女士、董佩珊女士、郭偉霖先生及尹虹先生，獨立非執行董事崔書明先生、宋玉芳先生及黃勝藍先生及非執行董事史習平先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」