



交大昆機科技股份有限公司
JIAODA KUNJI HIGH-TECH COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0300)

終止聘任核數師的公告

董事會謹此宣佈從2007年6月29日起德勤•關黃陳方會計師行不再為本公司於香港之核數師。

謹此提述關於交大昆機科技股份有限公司(“本公司”)於二零零七年六月二十九日召開之年度股東大會(“股東大會”)與日期為2007年6月29日的本公司相關股東大會及類別股東會議投票結果之公告(“投票結果公告”)。除文義另有所指外,本公告中詞語與投票結果公告中詞語的釋義相同。

董事會謹此宣佈從2007年6月29日起德勤•關黃陳方會計師行不再為本公司於香港之核數師。如投票結果公告中所述,股東大會投票結果不再續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至2007年12月31日止年度於香港之核數師。

董事會將迅速召開會議提名及推薦另一家國際性註冊會計師行以填補德勤•關黃陳方會計師行的離任之空缺。

於本公告披露日,董事會未知悉本公司與德勤•關黃陳方會計師行之間有任何需要通知本公司及其附屬公司(“本集團”)股東或債權人之事宜,包括意見分歧或未解決之事宜(除本公司應支付德勤•關黃陳方會計師行因其提供給本集團的服務而發生的費用)。

本公司將就有關之事宜作出進一步公告:(a)德勤•關黃陳方會計師行確認有否任何需要通知本集團股東或債權人之事宜;(b)委任本公司於香港之新的核數師以填補德勤•關黃陳方會計師行離任之空缺。

承董事會命
交大昆機科技股份有限公司
高明輝
董事

中國昆明, 2007年7月3日

於本公佈日期,本公司董事會成員包括:執行董事:高明輝先生,張漢榮先生,皮建國先生;非執行董事:宋興舉先生,孫凱先生,王勝先生,王興先生,沈國榮先生;獨立非執行董事:俞偉峰先生,劉明輝先生,陳鷹先生,李冬茹女士。