



# Intime Department Store (Group) Company Limited 銀泰百貨(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1833)

## 更換核數師

董事會宣佈羅兵咸永道會計師事務所由2007年7月24日起辭任本公司核數師，董事會建議委任安永會計師事務所為新任核數師，以填補因羅兵咸永道會計師事務所辭任的空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟委任安永會計師事務所須待本公司股東於股東特別大會上批准，方可作實。

載有建議委任安永會計師事務所為本公司核數師詳情及股東特別大會通告的通函於稍後寄予本公司股東。

銀泰百貨(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於羅兵咸永道會計師事務所與本公司未能就截至2007年12月31日止財政年度的核數費用達成共識，故羅兵咸永道會計師事務所由2007年7月24日起辭任本公司核數師(「辭任」)。

本公司於開曼群島註冊成立，並獲悉開曼群島法例並無有關要求辭任核數師向本公司發出澄清函件以確認有否與彼等辭任有關而須知會本公司股東的事項的規定。因此，羅兵咸永道會計師事務所並無發出有關確認。董事會及本公司審核委員會確認，截至本公佈日期，並無與辭任有關而須知會本公司股東的事項。

羅兵咸永道會計師事務所並未開始審核本公司截至2007年12月31日止財政年度的財務業績。董事會建議委任安永會計師事務所為本公司核數師，以填補因羅兵咸永道會計師事務所辭任的空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟委任須待本公司股東於根據本公司組織章程細則召開的股東特別大會(「股東特別大會」)上批准，方可作實。

載有建議委任安永會計師事務所為本公司核數師詳情及股東特別大會通告的通函於稍後寄予本公司股東。

承董事會命  
銀泰百貨(集團)有限公司  
主席  
沈國軍

香港，2007年8月8日

於本公佈日期，本公司的執行董事為沈國軍及程少良；本公司的非執行董事為辛向東；而本公司的獨立非執行董事為李磊、周凡及陳大剛。